

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

CÍMRENDA(I.L.) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	BEVÉTELEK								ezer forintban		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Hiteelfelvétel	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
1.) Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	C Módosított Teljesítés 1-9 hó				4 445 4 340 3 712						4 445 4 340 3 712	
2.) Óvodai intézményi ékeztetés 096010	Eredeti Módosított Teljesítés 1-9 hó				5 474 5 474 2 702						5 474 5 474 2 702	
3.) Gyermekékeztetés köznevelési intézményben 096015	Eredeti Módosított Teljesítés 1-9 hó	10 903 10 903									0 10 903 10 903	
4.) Iskolai intézményi ékeztetés 096020	Eredeti Módosított Teljesítés 1-9 hó				8 051 8 051 3 974						8 051 8 051 3 974	
5.) Munkahelyi ékeztetés 096025	Eredeti Módosított Teljesítés 1-9 hó				2 431 2 431 424						2 431 2 431 424	
6.) Egyéb ékeztetés (vendég) 900020	Eredeti Módosított Teljesítés 1-9 hó				1 353 851						0 1 353 851	
7.) Nem lakóingatlan berbérlet, üzemeltetése 012350	Eredeti Módosított Teljesítés 1-9 hó				1 000 1 256 1 206	10 000					11 000 1 256 1 206	
8.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdasági tevékenysége 011130	Eredeti Módosított Teljesítés 1-9 hó	10 420 10 420		50 50 1	2 941 4 995 3 443		4 921			60 000 60 000 60 000	67 912 76 559 74 864	

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2015. terv	Módosított	Teljesített
K05334	Karbantartás	0	27 000	27 000
K05711	Sz 5 átemelő felújítása	1 600 000	1 600 000	1 589 000
K05711	Vízközmű vagyonértékelés	1 000 000	973 000	0
K05743	Ing. felújítás ÁFA	702 000	702 000	429 000
FELJÚJÍTÁSOK		3 302 000	3 302 000	2 045 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		3 302 000	3 302 000	2 045 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 302 000	3 302 000	2 045 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2015. terv	Módosított	Teljesített
B/402/094021	K Bérbeadás	-	56 000	56 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		-	56 000	56 000
B404/094041	Fejérvíz koncesszió	3 500 000	3 339 000	2 867 000
B/406/094061	K Kiszámlázott termékek szolgáltatások ÁFA-ja (Fejérvíz Zrt. bérleti díj)	945 000	945 000	789 000
FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		4 445 000	4 284 000	3 656 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 445 000	4 340 000	3 712 000

051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok ... begyűjtése ...		2015. terv	Módosított	Tejlesített
K312/053121	Egyéb árubeszerzés kiadásai (kukás zsákok)	-	-	-
K351/053511	AFA	-	-	-
DOLGI KIADÁSOK		-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	-	-

051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok ... begyűjtése ...		2015. terv	Módosított	Tejlesített
B402/094021	Áll kívülre teljesített áru-és készletértékesítés (szszenmeteszak)	-	-	-
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK		-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	-	-

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2015. terv	Módosított	Teljesített
K312/053112	Egyéb anyagszerzés (útszóró só, egyéb anyagok)	45 000	148 000	148 000
K331/053311	Közüzemi díj		1 000	-
K337/053371	Szállítási szolgáltatások	60 000	-	-
K053341	Karbantartás, kisjavítás	-	485 000	351 000
K333/050031	Bérlési és lízingdíjak kiadásai (szóróanyag tároló bérlési díjja)	150 000	40 000	40 000
K351/053511	ÁFA	68 850	182 000	145 000
DOLOGI KIADÁSOK		323 850	856 000	684 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		323 850	856 000	684 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		323 850	856 000	684 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B091133	Önkorm. Szoc. És gyermekjóléti tám.	-	10 903 000	10 903 000
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	10 903 000	10 903 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	10 903 000	10 903 000

096010 Óvodai intézményi ékeztetés				2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K11/0511011	Törvény szerinti illetmények			2 726 000	2 726 000	-
K/0511071	Béren kívüli juttatások			931 000	931 000	-
K1109/0511091	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítés			17 000	17 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			3 674 000	3 674 000	-
K21/0521	Szociális hozzájárulási adó			1 069 000	1 069 000	-
K21/0521	Szociális hozzájárulási adó 55 év felett			-	-	-
K21/0521	Táppénz hozzájárulás			-	-	-
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			1 069 000	1 069 000	-
K311053111	Szakmai anyagok beszerzése			2 000	8 000	8 000
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 896 000	1 541 000	1 205 000
K311/053111	Informatikai anyagok beszerzése			13 000	13 000	11 000
K322/053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			31 000	31 000	7 000
K331/053311	Közütemi díjak			272 000	-	-
K/053331	Bérfeti és lízing díjak			92 000	92 000	-
K334/053341	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások			78 000	78 000	-
K/053371	Egyéb szolgáltatások			14 000	14 000	-
K351/053511	ÁFA			1 192 000	485 000	299 000
	DOLOGI KIADÁSOK			5 590 000	2 262 000	1 530 000
K/05641	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			17 000	17 000	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			10 350 000	7 022 000	1 530 000

096010 Óvodai intézményi étkeztetés		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B405/094051	Ellátási díj bevétel (óvodai étkeztetés)	4 310 000	4 310 000	2 128 000
B/406/094061	Kiszámlázott termékek és ÁFA-ja	1 164 000	1 164 000	574 000
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 474 000	5 474 000	2 702 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 474 000	5 474 000	2 702 000

096020 Iskolai intézményi étkeztetés		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K11				
K1101/0511011	Törvény szerinti illetmények	4 008 000	4 008 000	-
K1101/0511071	Béren kívüli juttatás	1 371 000	1 371 000	-
K1109/0511091	Közalkalmazottak közlekedési költségértéke	25 000	25 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 404 000	5 404 000	-
K21/0521	Szociális hozzájárulási adó	1 572 000	1 572 000	-
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	1 572 000	1 572 000	-
K311/053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 000	12 000	12 000
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 730 000	3 208 000	2 292 000
K322/053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	18 000	18 000	16 000
K321/053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000	11 000
K053311	Közütemi díjak	400 000	-	-
K333/053331	Béreti és lízingsdíjak	137 000	137 000	-
K334/053341	Karbantartási és kiegészítő szolgáltatások	114 000	114 000	-
K337/053371	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	-
K351/053511	AFA	1 753 000	945 000	581 000
	DOLOGI KIADÁSOK	8 220 000	4 500 000	2 912 000
K05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	25 000	25 000	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 221 000	11 501 000	2 912 000

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1			2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B405/094051	Intézményi ellátási díj bevételei (iskolai étkeztetés)		6 339 000	6 339 000	3 129 000
B406/094061	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		1 712 000	1 712 000	845 000
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			8 051 000	8 051 000	3 974 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			8 051 000	8 051 000	3 974 000

096025 Munkahelyi étkeztetés					2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K1101							
K1101/0511011	Törvényszerinti illetmények				427 000	427 000	-
K1101/0511071	Béren kívüli juttatások				146 000	146 000	-
K1109/0511091	Közalkalmazottak közlekedési költségterítés				3 000	3 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				576 000	576 000	-
K21/0521	Munkaadókat terhelő járulékok (szoc.hó)				167 000	167 000	-
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ				167 000	167 000	-
K312/053113	Szakmai anyagok beszerzése				-	1 000	1 000
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése				610 000	406 000	245 000
K321/053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				2 000	2 000	2 000
K053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				5 000	3 000	1 000
K/053311	Közüzemi díjak				43 000	39 000	-
K333/063331	Bérelti és lízingsdíjak kiadásai				15 000	15 000	-
K334/053341	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások				12 000	12 000	-
K337/063371	Egyéb szolgáltatások				2 000	2 000	-
K351/053511	ÁFA				187 000	163 000	62 000
	DOLOGI KIADÁSOK				876 000	643 000	311 000
K/05641	Egyéb tárgyi eszközök bevétele				3 000	3 000	-
K64	Tárgyi eszközök összesen				3 000	3 000	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 622 000	1 389 000	311 000

096025 Munkahelyi étkeztetés 5629171		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B405/094051	Ellátási díj bevétel (munkahelyi étkeztetés)	1 914 000	1 914 000	334 000
B406/094061	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	517 000	517 000	90 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 431 000	2 431 000	424 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 431 000	2 431 000	424 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2015. terv	Módosított	Teljesített
B52/09621	Telekértékesítés	8 500 000	-	-
B53/09631	Tűzoltó szertár értékesítés	1 500 000	-	-
B094021	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	1 006 000	1 006 000
B094041	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	750 000	250 000	200 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		11 000 000	1 256 000	1 206 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 000 000	1 256 000	1 206 000

KIDÁSOK

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2015. terv	Módosított	Teljesített
K331/053311	Villamosenergia	21 000	21 000	17 000
K053343	Karbantartás, ksjavítás	-	9 000	9 000
K053373	Egyéb szolgáltatások	-	77 000	51 000
K/053511	ÁFA	6 000	6 000	5 000
Dologi kiadások		27 000	113 000	82 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 000	113 000	82 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Módosított	Teljesített
K/0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 120 000	4 119 000
K/1107	Béren kívüli juttatások		493 000	-
K/1108	Ruházati költségterítés		40 000	15 000
K/1109	Közlekedési költségterítés		18 000	18 000
K/1110	Egyéb költségterítések		551 000	-
K/1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		893 000	30 000
K/051211	Választott tisztviselők juttatásai		374 000	98 000
K/051223	Állományba nem tartozók fizetett huttatásai		616 000	616 000
K/051233	Egyéb külső személyi juttatás		5 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			7 110 000	4 896 000
K/05231	Szociális hozzájárulási adó		1 304 000	1 277 000
K/05234	Egészségügyi hozzájárulás		-	5 000
K/05237	Munkáltatói terhelő SZJA		-	3 000
JÁRULEKOK			1 304 000	1 285 000
K/053111	Szakmai anyagok beszerzése		136 000	85 000
K/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 456 000	885 000
K/053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		388 000	381 000
K/053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele		32 000	32 000
K/053311	Közüzemi díjak		3 363 000	602 000
K/053331	Béreneti és lízing díjak		236 000	182 000
K/053341	Karbantartás, kisjavítás		287 000	250 000
K/053351	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belül: 5.000, ÁHT kívüli: 7		120 000	120 000
K/053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000	881 000
K/053371	Egyéb szolgáltatások		2 900 000	2 710 000
K/053411			11 000	8 000
K/053421	Reklám- és propaganda kiadások		575 000	349 000
K/053511	Működési célú ÁFA		2 304 000	1 082 000
K/053521	Fizetendő ÁFA		11 905 000	11 905 000
K/053532	Kamatkiadás államháztartáson kívüire		289 000	289 000
K/053551	Egyéb dologi kiadások		3 898 000	3 893 000

DOLOGI KIADÁSOK		29 900 000	23 654 000
K/0550231	Egyéb elvonások, befizetések	14 000	14 000
K/055061	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	2 511 000	-
K/0550637	Társulásnak egyéb működési támogatás ÁHB.	-	751 000
K/055121	Egyéb működési célú támogatások ÁHK.	888 000	228 000
K/05512363	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési támogatás nyújtás	-	33 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 413 000	1 026 000
K/055131	Tartalék	5 000 000	-
K05631	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	95 000
K05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	84 000	-
K05671	Beruházás célú ÁFA	26 000	26 000
K/05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK (első lakás)	200 000	-
K/0591121	Likviditási célú hitelek törlesztése	18 000 000	-
K/0591131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	42 000 000	496 000
K/059141	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	3 829 000	3 829 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		69 239 000	4 446 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		110 966 000	35 307 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Módosított	Teljesített
B/091636	Önkormányzatoktól kapott működési támogatás		10 420 000	10 420 000
B/09361	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	-	-
B/093639	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	-	1 000	1 000
B/094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 176 000	-	-
B/0940231	Tárgyi eszközök bérbeadása	-	294 000	294 000
B/0940232	Út használati díj	-	130 000	130 000
B/0940239	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	-	752 000	752 000
B/0940331	ÁHT-n belül továbbszámoltatott közveitett szolgáltatások	96 000	59 000	59 000
B/0940332	ÁHT-n kívül továbbszámoltatott közveitett szolgáltatások	-	36 000	36 000
B/0940432	Önkorm.vagyon üzemeltetéséből, konc. szárm.bevétel	1 155 000	630 000	630 000
B/0940439	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	-	525 000	525 000
B/094051	Ellátási díjak	-	-	-
B/094061	Kiszámlázott ÁFA	365 000	26 000	26 000
B/0940839	ÁHT-N kívül egyéb kamatbevételek	265 000	265 000	265 000
B/094111	Egyéb működési bevételek	1 938 000	-	-
B/0941131	Kárterítés, biztosíték, szerz.szegés miatti bevétel	-	627 000	627 000
B/941132	Költségek visszatérítései	-	81 000	81 000
B/0941139	Egyéb különféle működési bevételek	-	17 000	17 000
B/09521	működési bev., szolg.bev., tulajdonosi bev. egyéb bevételek összesen:	15 465 000	13 863 000	13 863 000
	Termőföld értékesítés	1 094 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási bevételek	1 094 000	1 000 000	1 000 000
B/096	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
B/0981121	Likviditási hitelek pénzügyi vállalkozásoktól	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B/0981131	Rövid lejáratú hitel pénzügyi vállalkozásoktól	42 000 000	42 000 000	42 000 000
	Hitelek összesen:	60 000 000	60 000 000	60 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			76 559 000	74 863 000

064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		2015. terv	Módosított	Teljesített
K331/05331I	Villamos energia szolgáltatás	1 450 000	1 450 000	708 000
K351/05351I	ÁFA	392 000	392 000	187 000
DOLOGI KIADÁSOK		1 842 000	1 842 000	895 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 842 000	1 842 000	895 000
064010 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSZESEN:		1 842 000	1 842 000	895 000

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 066020		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K1101/0511011	Munka tvk.-es munkabér 2 x 130000 x 12	3 120 000	2 916 000	1 654 000
K0511/1331	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	204 000	26 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 120 000	3 120 000	1 680 000
K21/05231	Szociális hozzájárulási adó	842 000	842 000	454 000
	JÁRULÉKOK	842 000	842 000	454 000
K311/53111	Szakmai anyagok beszerzése		6 000	
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 396 000	772 000	515 000
K053311	Közütemi díjak	26 000	26 000	2 000
K/053341	Karbantartás, kisjavítás	157 000	157 000	100 000
K/053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	159 000	150 000
K/053371	Egyéb szolgáltatások	348 000	348 000	14 000
K351/053511	ÁFA	519 000	519 000	178 000
	DOLOGIKIADÁSOK	2 446 000	1 987 000	959 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 408 000	5 949 000	3 093 000
K62/05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000	4 000 000	-
K64/05641	Gép, berendezés beszerzés (agregátor, hegesztő)	100 000	-	-
	BERUHÁZÁSOK	4 100 000	4 000 000	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 100 000	4 000 000	-
066020 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 508 000	9 949 000	3 093 000

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B/940231	Tárgyi eszköz bérbeadása	-	105 000	105 000
	ÁHT.KI. KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKOZÁTVÉTELEK	-	105 000	105 000
066020 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	105 000	105 000

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZIKKEL		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/050233	Egyéb elvonások és befizetések	-	2 447 000	2 447 000
MŰKÖDÉSCÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		-	2 447 000	2 447 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	2 447 000	2 447 000
018010 KIADÁSAI ÖSSZESEN:		-	2 447 000	2 447 000

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B/091111	Önkormányzatok működési támogatása	48 628 000	48 628 000	37 006 000
B/091121	Önkormányzatok köznevelési támogatása	51 719 000	-	-
B/091131	Önkormányzatok szociális gyermekjóléti felad. támog.	20 237 000	-	-
B/091141	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 874 000	-	-
B/091153	Működési célú költségvetési támogatások	-	-	532 000
B/091153	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	-	-	-
Önkormányzatok támogatása		122 458 000	48 628 000	37 538 000
B/093541	Gépjárműadó	5 100 000	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 558 000	48 628 000	37 538 000

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS				2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K1101/0511011	Törvény szerinti munkabérek			365 000	365 000	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				365 000	365 000	-
K21521	Szociális hozzájárulási adó			105 000	105 000	-
JÁRULÉKOK				105 000	105 000	-
K1053113	Szakmai anyag beszerés			-	5 000	5 000
K1053121	Üzemeltetési anyagok beszerése			17 000	21 000	18 000
K331/053311	Közütemi díjak			320 000	279 000	201 000
K334/053341	Karbantartás, klsjavítás			20 000	20 000	1 000
K1053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			-	5 000	4 000
K337/053371	Egyéb szolgáltatások			45 000	67 000	54 000
K351/053511	AFA			109 000	109 000	71 000
K355/053551	Egyéb dologi kiadás				5 000	
DOLOGI KIADÁSOK				511 000	511 000	354 000
MUKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				981 000	981 000	354 000
072111 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:				981 000	981 000	354 000

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS				2015. terv	Módosított	Teljesített
B403/094031	Tovább számlázott szolgáltatás (rezsi)			574 000	574 000	-
072111 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				574 000	574 000	0

072312 FOGORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS		2015. terv	Módosított	Teljesített
B09161	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	-	287 000	287 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		-	287 000	287 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		-	287 000	287 000
072312 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	287 000	287 000

072311 FOGORVOSI ELLÁTÁS		2015. érv	Módosított	Teljesített
K11010511011	Takarítónő arányos bére (napi 1,5 óra takarítási idővel számolva)	385 000	385 000	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		385 000	385 000	-
K21/0521	Szociális hozzájárulási adó	105 000	105 000	-
JARULÉKOK		105 000	105 000	-
K/053113	Szakmai anyagok beszerzése	-	5 000	4 000
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	15 000	10 000
K331/05311	Közütemi díjak	327 000	327 000	174 000
K334/053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000	10 000	-
K/053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	5 000	5 000
K337/053371	Egyéb szolgáltatások	62 000	62 000	42 000
K351/053511	ÁFA	114 000	114 000	59 000
DOLOGI KIADÁSOK		538 000	538 000	294 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 008 000	1 008 000	294 000
072311 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 008 000	1 008 000	294 000

072311 FOGORVOSI ELLÁTÁS		2015. terv	Módosított	Teljesített
B09161	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	370 000	370 000	82 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		370 000	370 000	82 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		370 000	370 000	82 000
072311 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		370 000	370 000	82 000

074031 Család- és névvelmi egszsegügyi gondozás				2015. terv	Módosított	Teljesített
K110/0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 279 000	2 610 000	1 952 000
K110/0511071	Béren kívüli juttatások			29 000	60 000	-
K1109/0511093	Közalkalmazottak köztelkédési költségterítése			-	40 000	17 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				1 308 000	2 710 000	1 969 000
K03231	Szociális hozzájárulás adó			361 000	748 000	527 000
JÁRULÉKOK				361 000	748 000	527 000
K311/053111	Szakmai anyagok beszerzése			9 000	18 000	-
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése			69 000	121 000	62 000
K053211	Információk szolgáltatások igénybevétele			21 000	43 000	43 000
K322/053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			40 000	81 000	64 000
K333/053311	Közüzeni díjak			159 000	326 000	93 000
K334/053341	Karbantartás, kislavítás			10 000	21 000	5 000
K336/053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	9 000	9 000
K337/053371	Egyé szolgáltatások			29 000	59 000	31 000
K053411	Kiküldetések kiadásai			-	27 000	27 000
K351/053511	ÁFA			88 000	181 000	80 000
DOLGOI KIADÁSOK				425 000	889 000	417 000
K05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			13 000	26 000	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				2 107 000	4 373 000	2 913 000
074031 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:				2 107 000	4 373 000	2 913 000

074031 Család- és névvelmi egszsegügyi gondozás				2015. terv	Módosított	Teljesített
B16/09161	Támogatás működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül			2 099 000	2 184 000	2 014 000
B411/0941139	Egyéb különféle működése bevétele			-	713 000	713 000
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				2 099 000	2 897 000	2 727 000
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK				2 099 000	2 897 000	2 727 000
074031 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				2 099 000	2 897 000	2 727 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				2015. terv	Módosított	Teljesített
K1101/0511011	Törvény szerinti illetmények			1 331 000	-	-
K1107/0511071	Béren kívüli juttatások			31 000	-	-
KJ0511091	Közelkedési költségértítés			40 000	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			1 402 000	-	-
K2/0521	Szociális hozzájárulási adó			387 000	-	-
	JÁRULÉKOK			387 000	-	-
K311/053111	Szakmai anyagok beszerzése			9 000	-	-
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése			72 000	-	-
K321/053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			21 000	-	-
K322/053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			41 000	-	-
K331/053311	Közütemi díjak			167 000	-	-
K334/053341	Karbantartás, kisjavítás			11 000	-	-
K337/053371	Egyéb szolgáltatások			30 000	-	-
K351/053511	ÁFA			93 000	-	-
	DOLOGI KIADÁSOK			444 000	-	-
K05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			13 000	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 246 000	-	-
	074032 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 246 000	-	-

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				2015. terv	Módosított	Teljesített
B64/091634	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele Társadalombiztosítási Alaptól			2 185 000	1 100 000	482 000
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			2 185 000	1 100 000	482 000
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			2 185 000	1 100 000	482 000
	074032 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 185 000	1 100 000	482 000

013320 KÖZTEMETŐ FENTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS		2015. terv	Módosított	Teljesített
K331/053311	Közüzem díjak	126 000	126 000	1 000
K334/053341	Karbantartás, kisjavítás (földmunka , Skorpió Bt.)	1 185 000	258 000	-
K337/053371	Egyéb szolgáltatás		927 000	927 000
K351/053511	ÁFA	354 000	354 000	251 000
DOLOGI KIADÁSOK		1 665 000	1 665 000	1 179 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 665 000	1 665 000	1 179 000
013320 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 665 000	1 665 000	1 179 000

013320 KÖZTEMETŐ FENTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS		2015. terv	Módosított	Teljesített
B402/094021	Szolgáltatások ellenértéke (tenetű üzemeltetés bevétele)	84 000	84 000	121 000
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek		84 000	84 000	121 000
SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84 000	84 000	121 000

041232 Téli közfoglalkoztatás		2015. terv	Módosított	Tejlesített
B16/09161	Mc támogatás elktul.a Munkaügyi Központtól	-	252 000	252 000
B408/094081	Kamatbevétel		2 000	2 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		-	252 000	252 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		-	252 000	252 000
041232 BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		-	252 000	252 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2015. terv	Módosított	Teljesített
K1101/0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabére 10 fő * 9hó. közfoglalkoztatott	7 124 000	2 305 000	595 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		7 124 000	2 305 000	595 000
K21/0521	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	965 000	665 000	183 000
JÁRULÉKOK		965 000	665 000	183 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 089 000	2 970 000	778 000
041233 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 089 000	2 970 000	778 000

041233 KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS HOSSZABB		2015. terv	Módosított	Teljesített
B16/09161	Mc. támogatás elkül. a Munkügyi Központtól	6 492 000	6 238 000	697 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		6 492 000	6 238 000	697 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		6 492 000	6 238 000	697 000
041233 SZAKFELADAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		6 492 000	6 238 000	697 000

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				2015. terv	Módosított	Teljesített
K0511013	Törvény szerinti illetmények			-	2 599 000	2 234 000
K0511083	Ruházati költségterítés			-	10 000	10 000
K05111331	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat			-	1 546 000	1 401 000
K051221	Állományba nem tartozók fizetett juttatásai			1 746 000	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				1 746 000	4 155 000	3 845 000
K2/0521	Szociális hozzájárulási adó			471 000	771 000	714 000
JÁRULÉKOK				471 000	771 000	714 000
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése			189 000	189 000	142 000
K0533211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele			105 000	105 000	68 000
K322/053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			152 000	152 000	28 000
K331/053311	Közlüzemi díjak			4 148 000	4 148 000	2 755 000
K334/053341	Karbantartás, kisjavítás			157 000	157 000	35 000
K0533363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	270 000
K053373	Egyéb szolgáltatások			541 000	541 000	239 000
K351/053511	ÁFA			1 429 000	1 429 000	947 000
K355/053551	Egyéb dologi kiadás			-	3 000	3 000
DOLOGI KIADÁSOK				6 721 000	6 721 000	4 487 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				8 938 000	11 647 000	8 846 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				-	-	-
081030 KIADÁSOK ÖSSZESEN				8 938 000	11 647 000	8 846 000

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				2015. terv	Módosított	Teljesített
B402/094021	Szolgáltatások ellenértéke			5 130 000	4 874 000	3 098 000
B403/094031	Ált.-n kívüire továbbszámázott szolgáltatás (energia továbbszámázása)			110 000	110 000	-
BEVÉTELEK				5 240 000	4 984 000	3 098 000
081030 SZAKFELADAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 240 000	4 984 000	3 098 000

082092 Közművelődés - hagyományos, közösségi kulturális értékek működtetése		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 160 000	-	-
K/051231	Egyéb külső személyi juttatások	5 000	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		2 165 000	-	-
K2/0521	Szociális hozzájárulási adó	599 000	-	-
JÁRULÉKOK		599 000	-	-
K311/053111	Szakmai anyag beszerzés	31 000	188 000	188 000
K312/053121	Üzemeletési anyag beszerzés	116 000	168 000	141 000
K321/053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	87 000	9 000
K/053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	21 000	21 000	20 000
K331/053311	Közüzési díjak	1 578 000	653 000	291 000
K333/053331	Bérelti díj		3 000	
K334/053341	Karbantartás, kisjavítás	52 000	77 000	9 000
K336/053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	45 000	90 000
K/053371	Egyéb szolgáltatások	5 000	704 000	685 000
K351/053511	Működési célú ÁFA	517 000	428 000	363 000
K053521	Fizetendő ÁFA	-	-	-
K053553	Egyéb dologi kiadások	-	97 000	94 000
DOLOGI KIADÁSOK		2 425 000	2 471 000	1 890 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 189 000	2 471 000	1 890 000
K/05711	Ingatlanok felújítása	59 720 000	59 433 000	56 160 000
K/05741	Felújítási célú ÁFA	16 124 000	4 501 000	3 675 000
FELÚJÍTÁSOK		75 844 000	63 934 000	59 835 000
082092 KIADÁSOK ÖSSZESEN:		81 033 000	66 405 000	61 725 000

082092 Közművelődés - hagyományos, közösségi kulturális értékek működtetése		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B/09251	Egyéb felhalozási célú támogatás ÁHT-belül	42 385 000	42 385 000	-
B402/094021	Szolgáltatások ellenértéke	260 000	260 000	262 000
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK		42 645 000	42 645 000	262 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 645 000	42 645 000	262 000
082092 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		42 645 000	42 645 000	262 000

082091 Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	2 160 000	1 620 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		-	2 160 000	1 620 000
K2/05231	Szociális hozzájárulási adó	-	599 000	423 000
JÁRULÉKOK		-	599 000	423 000
K/053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	18 000	18 000
K/053313	Közüzem díjak	-	289 000	289 000
K053343	Karbantartás, kisjavítás	-	42 000	42 000
K/053413	Kiküldetések kiadásai	-	9 000	9 000
K351/053511	Működési célú ÁFA	-	94 000	94 000
DOLOGI KIADÁSOK		-	452 000	452 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	3 211 000	2 495 000
K/05713	Ingatlanok felújítása	-	-	-
K/05743	Felújítási célú ÁFA	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK		-	-	-
082091 KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	3 211 000	2 495 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	154 000	154 000
K/053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	18 000	18 000
K/053313	Közüzemi díjak	-	63 000	63 000
K053343	Karbantartás, kisjavítás	-	83 000	83 000
K/053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	55 000	55 000
K/053553	Egyéb dologi kiadások	-	11 000	11 000
K351/053511	Működési célú ÁFA	-	96 000	96 000
DOLOGI KIADÁSOK		-	480 000	480 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			480 000	480 000
082042 KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	480 000	480 000

082042 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK		2015. terv	Módosított	Teljesített
B11/091141	Önkormányzatok kulturális támogatása	0	1 874 000	1 424 000
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek		0	1 874 000	1 424 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	1 874 000	1 424 000

082031Civil szervezetek támogatása		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/05512	Civil szervezet támogatása	-	1 320 000	1 320 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	1 320 000	1 320 000

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/059151	Irányító szervi támogatás	83 877 000	83 877 000	69 266 000
	DOLOGI KIADÁSOK	83 877 000	83 877 000	69 266 000
	KIADÁS kormányzati funkció szerint	83 877 000	83 877 000	69 266 000

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		2015.évi terv	Módosított	Teljesített
B8/098311	Költségvetési maradvány	-	24 000 000	23 941 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	24 000 000	23 941 000

011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	2 517 000	2 517 000
K/0511083	Ruházati költségterítés	-	15 000	15 000
K/051213	Választott tisztviselők juttatásai	-	3 747 000	3 747 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		-	6 279 000	6 279 000
K/05231	Szociális hozzájárulási adó	-	1 683 000	1 683 000
JÁRULÉKOK		-	1 683 000	1 683 000
011220 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	7 962 000	7 962 000

011220 Adó-, vám-és jövedéki igazgatás		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B/09341	Vagyoni típusú adók	10 630 000	10 630 000	-
B/093431	Építményadó	-	-	2 800 000
B/093433	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	4 623 000
B/093434	Telekadó	-	-	3 686 000
Vagyoni típusú adók összesen:		10 630 000	10 630 000	11 109 000
B0935131	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	16 853 000
B/351	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	18 000 000	16 853 000
B/093543	Gépjárműadó	-	5 100 000	4 512 000
B/354	Gépjárműadó	-	5 100 000	4 512 000
B/09361	Egyéb köznevelési bevételek	470 000	470 000	86 000
B/36	Egyéb köznevelési bevételek összesen:	470 000	470 000	86 000
011220 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		29 100 000	34 200 000	32 560 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		2015.évi terv	Módosított	Teljesített
B091123	Önkormányzati köznevelési támogatás	-	4 600 000	4 579 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	4 600 000	4 579 000

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2015.évi terv	Módosított	Teljesített
B091123	Önkormányzati köznevelési támogatás	-	36 216 000	33 646 000
BEVETELEK ÖSSZESEN		-	36 216 000	33 646 000

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/053313	Közüzemi díjak	-	626 000	124 000
K/053371	Egyéb szolgáltatás		35 000	-
K/053513	Működési célú ÁFA	-	170 000	34 000
K/053551	Egyéb dologi kiadások		2 000	-
DOLOGI KIADÁSOK		-	833 000	158 000
091130 KIADÁS kormányzati funkció szerint		-	833 000	158 000

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K0548305	Természetben nyújtott önkormányzati segély	-	6	6
Egyéb nem intézményi ellátások összesen		-	6	6
101150 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	6	6

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/054531	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	479 000	573 000	573 000
K/0548301	Rendszeres pénzbeli szociális segély	-	154 000	154 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos		479 000	727 000	727 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		479 000	727 000	727 000

106020 Lakásfenntartással,		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/054631	Lakásfenntartási tár	518 000	498 000	470 000
koztatással, munkanélküliséggel kapc		518 000	498 000	470 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		518 000	498 000	470 000

107054 Családsegítés		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/0550637	Társulásnak egyéb működési támogatás	-	231 000	231 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül		-	231 000	231 000
107054 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		-	231 000	231 000

107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K/05471	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatása	200 000	187 000	130 000
K/05481	Egyéb nem intézményi ellátások	1 490 000	1 269 000	-
K/0548302	Önkormányzati pénzügyi segély	-	-	154 000
K/0548305	Természetben nyújtott önkorm. segély	-	-	15 000
K/0548306	Köztemetés	-	-	140 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen		1 690 000	1 456 000	439 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 690 000	1 456 000	439 000

107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások bevételei		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B091133	Önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.támogatása	0	20 237 000	5 073 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	20 237 000	5 073 000

999999 Funkcióra nem sorolható kiadások (VENDÉG)		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
K312/053113	Szakmai anyagok beszerzése	-	3 000	3 000
K312/053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	490 000	490 000
K321/053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	4 000	4 000
K053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	2 000	2 000
K351/053511	ÁFA	-	124 000	124 000
Dologi kiadások összesen		-	623 000	623 000
999999 KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	623 000	623 000

900020 Funkcióra nem sorolható (Vendég)		2015. évi terv	Módosított	Teljesített
B405/094051	Ellátási díj bevétel (vendég étkeztetés)	-	1 065 000	670 000
B406/094061	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-	288 000	181 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	1 353 000	851 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	1 353 000	851 000