

Címrend	Mesevár Óvoda				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				GAZDÁLKODÓ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				POLGÁRMESTERI HIVATAL gazdálkodó szervezettel rendelkező				
	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	130 710	135 503	132 781	98%	60 528	68 769	66 832	97%	191 238	204 272	199 613	98%	129 860	146 020	135 199	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 792	40 087	37 834	94%	16 304	18 474	17 248	93%	55 096	58 561	55 082	94%	35 612	37 809	36 795	97%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 869	38 065	33 318	88%	63 365	80 178	69 367	87%	97 234	118 243	102 685	87%	63 299	66 738	52 041	78%
4.	Támogatásértékű kiadások									0	0	0					
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0	0					
6.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									0	0	0					
7.	Társad. Szocpol és egyéb jutt									0	0	0					
8.	Elvonások és befizetések		1 164	1 164	100%		13 670	13 673	100%		14 834	14 837			4 853	4 853	100%
9.	Költségv. szervnek folyósított támogatás									0	0	0					
10.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)	203 371	214 819	205 097	95%	140 197	181 091	167 120	92%	343 568	395 910	372 217	94%	228 771	255 420	228 888	90%
11.	Tartalékok									0	0	0					
12.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13.	Költségvetési működési kiadások (11+12)	203 371	214 819	205 097	95%	140 197	181 091	167 120	92%	343 568	395 910	372 217	94%	228 771	255 420	228 888	90%
14.	Működési célú hitel visszafizetése									0	0	0					
15.	Államháztartáson belüli finanszírozási előleg																
16.	Finanszírozási működési kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	Működési kiadások összesen (13+16)	203 371	214 819	205 097	95%	140 197	181 091	167 120	92%	343 568	395 910	372 217	94%	228 771	255 420	228 888	90%
18.	Felújítási kiadások									0	0	0					
19.	Beruházási kiadások									0	0	0					
20.	Pénzügyi befektetések kiadásai									0	0	0					
21.	Támogatásértékű kiadások									0	0	0					
22.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									0	0	0					
23.	Kölcsönnyújtás									0	0	0					
24.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (18+...+23)	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25.	Felhalmozási tartalék									0	0	0					
26.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27.	Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése									0	0	0					
29.	Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30.	Felhalmozási kiadások összesen (27+29)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31.	Kiadások összesen (17+30)	203 371	214 819	205 097	95%	140 197	181 091	167 120	92%	343 568	395 910	372 217	94%	228 771	255 420	228 888	90%
BEVÉTELEK																	
32.	Intézményi működési bevételek	18 476	20 093	18 798	94%	53 594	63 428	63 428	100%	72 070	83 521	82 226	98%	18 220	18 220	11 034	61%
33.	Önkormányzat sajátos működési bevételei									0	0	0					
34.	Önkormányzat költségvetési támogatása									0	0	0					
35.	Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések									0	0	0					
36.	Támogatásértékű felhalm. bevételek									0	0	0					
37.	Mük. célú végleges pe. átvétel						457	457	100%	0	457	457	100%		5 641	5 590	99%
38.	Felhalm.c.végleges pe. átvétel									0	0	0					
39.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									0	0	0					
40.	Működési támogatási kölcsönök visszatérülése									0	0	0					
41.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét., visszatér.									0	0	0		0	0	0	0
42.	Elvonások és befizetések bevételei																
43.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	184 895	194 063	186 316	96%	86 603	104 913	92 290	88%	271 498	298 976	278 606	93%	210 551	229 107	210 687	92%
44.	Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	203 371	214 156	205 114	96%	140 197	168 798	156 175	93%	343 568	382 954	361 289	94%	228 771	252 968	227 311	90%
45.	Pénzforgalom nélküli bevételek									0	0	0					
46.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	663	663	100%	0	12 293	12 293	100%	0	12 956	12 956	100%		2 452	2 452	100%
47.	Költségvetési bevételek (41+43)	203 371	214 819	205 777	96%	140 197	181 091	168 468	93%	343 568	395 910	374 245	95%	228 771	255 420	229 763	90%
48.	Működési célú hitel									0	0	0					
49.	Felhalmozási célú hitel									0	0	0					
50.	Államháztartáson belüli finanszírozási előleg																
51.	Finanszírozási bevételek (45+46)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
52.	Bevételek összesen(44+47)	203 371	214 819	205 777	96%	140 197	181 091	168 468	93%	343 568	395 910	374 245	95%	228 771	255 420	229 763	90%
53.	Létszámkeret (fő)	52	52	52		22+10	22+10	31		84	84	83		39	40	39	
54.	közfoglalkoztatottak létszáma									0	0					1	

Önkormányzat				ÁLTALÁNOS TARTALÉK				CÉLTARTALÉK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				Címrend
2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. 2015. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
KIADÁSOK																
8 498	35 048	35 048	100%									329 596	385 340	369 860	96%	Személyi juttatások
2 294	5 285	5 221	99%									93 002	101 655	97 098	96%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
120 863	223 109	212 121	95%									281 396	408 090	366 847	90%	Dologi és egyéb folyó kiadások
56 400	57 550	53 404	93%									56 400	57 550	53 404	93%	Támogatásértékű kiadások
												0	0	0		Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás
65 973	76 632	72 750	95%									65 973	76 632	72 750	95%	Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre
27 990	67 852	61 472	91%									27 990	67 852	61 472	91%	Társad. Szocpol és egyéb jutt
	2 808	2 897	103%										22 495	22 587	100%	Elvonások és befizetések
												0	0	0		Költségv. szervnek folyósított támogatás
282 018	468 284	442 913	95%	0	0			0	0			854 357	1 119 614	1 044 018	93%	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)
				14 589	7 428			39 330	32 319			53 919	39 747	0	0%	Tartalékok
0	0	0		14 589	7 428			39 330	32 319			53 919	39 747	0	0%	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás
282 018	468 284	442 913	95%	14 589	7 428			39 330	32 319			908 276	1 119 614	1 044 018	93%	Költségvetési működési kiadások (11+12)
												0	0	0		Működési célú hitel visszafizetése
	15 003	0	0%									15 003	0	0	0%	Államháztartáson belüli finanszírozási előleg
0	15 003	0	0%	0					0			0	15 003	0	0%	Finanszírozási működési kiadások
282 018	483 287	442 913	92%	14 589	7 428			39 330	32 319			908 276	1 134 617	1 044 018	92%	Működési kiadások összesen (13+16)
	70 828	64 864	92%									0	70 828	64 864	92%	Felújítási kiadások
14 000	222 458	156 222	70%									14 000	222 458	156 222	70%	Beruházási kiadások
0	2 500	2 500	100%									0	2 500	2 500	100%	Pénzügyi befektetések kiadásai
												0	0	0		Támogatásértékű kiadások
1 179	22 603	21 314	94%									1 179	22 603	21 314	94%	Végleges pénzeszköztátadás államh. kívülre
0	0											0	0	0		Kölcsönnyújtás
15 179	318 389	244 900	77%	0	0			0	0			15 179	318 389	244 900	77%	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (18+...+23)
								20 651	488 110			20 651	488 110	0	0%	Felhalmozási tartalék
0	0	0		0	0			20 651	488 110			20 651	488 110	0	0%	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.
15 179	318 389	244 900	77%	0	0			20 651	488 110			35 830	488 110	0	0%	Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26)
19 810	0	0										19 810	0	0		Felhalmozási célú hitel visszafizetése
19 810	0	0										19 810	0	0		Finanszírozási felhalmozási kiadások
34 989	318 389	244 900	77%	0	0			20 651	488 110			55 640	488 110	0	0%	Felhalmozási kiadások összesen (27+29)
317 007	801 676	687 813	86%	14 589	7 428			59 981	520 429			963 916	1 980 863	1 288 918	65%	Kiadások összesen (17+30)
BEVÉTELEK																
54 775	157 465	152 337	97%									145 065	259 206	245 597	95%	Intézményi működési bevételek
212 350	232 073	224 296	97%									212 350	232 073	224 296	97%	Önkormányzat sajátos működési bevételei
420 624	483 417	483 417	100%									420 624	483 417	483 417	100%	Önkormányzat költségvetési támogatása
17 633	36 932	36 971	100%									17 633	36 932	36 971	100%	Támogatásértékű mük. bevételek, kiegészítések
0	145 037	145 036	100%									0	145 037	145 036	100%	Támogatásértékű felhalm. bevételek
40 000	5 000	5 000	100%									40 000	11 098	11 047	100%	Mük. célú végleges pe. átvétel
	54 492	38 356	70%									0	54 492	38 356	70%	Felhalm. c. végleges pe. átvétel
29 651	16 386	12 385	76%									29 651	16 386	12 385	76%	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei
												0	0	0		Működési támogatási kölcsönök visszatérülése
100	172	172	100%									100	172	172	100%	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.
	17 501	17 501	100%										17 501	17 501	100%	Elvonások és befizetések bevételei
																Felügyeleti szertől kapott támogatás
775 133	1 148 475	1 115 471	97%	0	0			0	0			865 423	1 256 314	1 214 778	97%	Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)
98 493	694 138	107 990	16%									98 493	694 138	107 990	16%	Pénzforgalom nélküli bevételek
98 493	694 138	107 990	16%									98 493	709 546	123 398	17%	Pf. Nélküli költségvetési bevételek
873 626	1 842 613	1 223 461	66%	0	0			0	0			963 916	1 965 860	1 338 176	68%	Költségvetési bevételek (41+43)
												0	0	0		Működési célú hitel
												0	0	0		Felhalmozási célú hitel
	15 003	15 003	100%									0	15 003	15 003	100%	Államháztartáson belüli finanszírozási előleg
0	15 003	15 003	100%	0	0			0	0			0	15 003	15 003	100%	Finanszírozási bevételek (45+46)
873 626	1 857 616	1 238 464	67%	0	0			0	0			963 916	1 980 863	1 353 179	68%	Bevételek összesen(44+47)
	2	2										123	126	124		Létszámkeret (fő)
	6	6										0	0	0		közfoglalkoztatottak létszáma