

3. számú melléklet

az /2015.() számú
költségvetési rendelethez2015. évi bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56.259	0	0
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>42.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	35.723	<i>0</i>	<i>0</i>
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	13.768	<i>0</i>	<i>0</i>
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	11.957	<i>0</i>	<i>0</i>
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	8.798	<i>0</i>	<i>0</i>
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.200	<i>0</i>	<i>0</i>
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	<i>0</i>	<i>0</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	7.057	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>5.728</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B34 Vagyoni típusú adók	2.576	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	3.132	0	0
B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.600	0	0
B354 Gépjárműadó	1.532	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	20	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>7.751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.201	<i>0</i>	<i>0</i>
B405 Ellátási díjak	4.946	<i>0</i>	<i>0</i>
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.604	<i>0</i>	<i>0</i>
B410 Egyéb működési bevételek	0	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	600	0	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	600	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen	56.859	0	0

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	54.398	0	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>16.456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16.216	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.734	0	0
K1107 Béren kívüli juttatás	376	0	0
K1109 Közlekedési költségterítés	539	0	0
K 11 Jubileumi jutalom	2.564	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240	0	0
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>4.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>24.659</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K31 Készletbeszerzés	2.859	0	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.859	0	0
K313 Árubeszerzés	0	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	712	0	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	302	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	16.059	0	0
K331 Közüzemi díjak	5.376	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.523	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	2.233	0	0
K33 Vásárolt szolgáltatás	6.927	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	20	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.009	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5.009	0	0
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>1.119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K42 Családi támogatások	30	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kaps.c.ellátás	78	0	0
K Lakhatással kapcsolatos ellátások	168	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	843	0	0
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>7.903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K502 Elvonások és befizetések	3.000	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4.333	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	470	0	0
K512 Tartalékok	200	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	600	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	472	0	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	128	0	0
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>11.957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9 Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>11.957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési kiadások összesen	66.955	0	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	39	0	0