

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§ (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 478.803 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 358.851 ezer Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 357.401 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.450 ezer Ft-ban

b) felhalmozási bevételeinek összegét 20.524 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 20.524 ezer Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 99.428 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 96.956 ezer Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 766 ezer Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.706 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A működési bevételek és a tartalék összegével (56.105 ezer Ft) csökkentett működési kiadások különbözete 28.160 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 478.803 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 443.116 ezer Ft-ban ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 295 224 ezer Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 77.801 ezer Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 70.091 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak összegét 30.960 ezer Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 30.376 ezer Ft-ban

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 17 ezer Ft-ban

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási felhalmozási kiadásainak összegét 567 ezer Ft-ban

c) a finanszírozási kiadások összegét 4.727 ezer Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összegét 4.727 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 10.436 ezer Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.”

3.§ Az R. 4.§ (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 56.105 ezer Ft tartalékot tervez.

(2) A kötött tartalékból kötelezettséget vállalni 39.799 ezer Ft erejéig kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező pettendi szennyvízhálózat karbantartására lehet. A talajterhelési díjból befolyt 5.846 ezer Ft felhasználása csak környezetvédelmi célokra lehetséges. A képviselő testület döntése alapján a kötött tartalék részét képezi továbbá 5.842 ezer Ft pályázati önerő összege.

(3) Az önkormányzat képviselő testülete 4.618 ezer Ft szabad tartalékot használhat fel.”

4. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az összevont előző évi pénzmaradvány 99.428 ezer Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata előző évi pénzmaradványa 96.956 ezer Ft.

A pénzmaradványból 56.105 ezer Ft tartalék, 26.272 ezer Ft működési kiadási előirányzat 9.852 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat 4.727 ezer Ft a finanszírozási kiadási előirányzat.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal előző évi pénzmaradványa 766 ezer Ft.

A 766 ezer Ft pénzmaradványból 749 ezer Ft a működési kiadási előirányzat 17 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

c) A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda előző évi pénzmaradványa 1.706 ezer Ft.

Az 1.706 ezer Ft pénzmaradványból 1.139 ezer Ft a működési kiadási előirányzat 567 ezer Ft a felhalmozási kiadási előirányzat részét képezi.”

- 5.§. (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.
(3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.
(4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.
(5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.
(7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.
(8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.
(9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.
(10) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(11) Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3a) melléklete lép.
(12) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.
(13) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.
(14) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(15) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.
(16) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.
(17) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.
(18) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(19) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.
(20) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.
(21) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.
(22) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Dornyai Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. december 1. napján megtörtént.

Dornyai Sándor
jegyző

1. melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt
 előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	173 426	0
Vagyon típusú adók (helyi adók)	29 000	29 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000	100 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000	11 000	0
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	0
Közhatalmi bevételek	141 000	141 000	0
Működési bevételek (intézményi)	33 453	21 327	0
Működési célú átvett pénzeszközök	11 117	22 598	0
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400	500	0
Működési bevételek összesen	340 386	358 851	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0	17 524	
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	20 524	0
Költségvetési bevételek	340 386	379 375	0
Finanszírozási bevételek	81 000	99 428	0
ebből pénzmaradvány igénybevétele	81 000	99 428	
Bevételek mindösszesen	421 386	478 803	0

1a) melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	173 426	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 000	29 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000	100 000	
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	11 000	11 000	
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek	141 000	141 000	0
Működési bevételek (intézményi)	32 003	19 877	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 117	22 598	
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.	400	500	
Működési bevételek összesen	338 936	357 401	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		17 524	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	20 524	0
Költségvetési bevételek	338 936	377 925	0
Finanszírozási bevételek	80 000	96 956	
ebből pénzmaradvány igénybevétele	80 000	96 956	
Bevételek mindösszesen	418 936	474 881	0

1b) melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 450	1 450	
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.			
Működési bevételek összesen	1 450	1 450	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 450	1 450	0
Finanszírozási bevételek	1 000	766	
ebből pénzmaradvány igénybevétele	1 000	766	
Bevételek mindösszesen	2 450	2 216	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

71 767

75 602

1c) melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
 Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhaszn. És szolg. Adók (talajterhelési díj)			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú tám. Kölcsön visszafiz.			
Működési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek		1 706	
ebből pénzmaradvány igénybevétele		1 706	
Bevételek mindösszesen	0	1 706	0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

68 468

68 952

2. melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési kiadásai címenként,
 kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	126 355	145 977	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 159	38 638	0
Dologi kiadások	94 146	123 453	0
Elvonások befizetések	66 516	66 574	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	8 697	0
Egyéb működési célú kiadás	3 003	3 172	0
Tartalék	56 568	56 105	0
ebből: Szabad tartalék	10 923	4 618	0
Kötött tartalék	45 645	51 487	0
Működési célú kölcsönök nyújtása	400	500	0
Működési kiadások	420 401	443 116	0
Felújítások	0	17 524	0
Beruházások	985	13 436	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	985	30 960	0
Költségvetési kiadások	421 386	474 076	0
Finanszírozási kiadások	0	4 727	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 386	478 803	0

2a) melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	28 419	43 955	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562	10 684	
Dologi kiadások	76 344	105 595	
Elvonások befizetések	66 516	66 516	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	8 697	
Egyéb működési célú kiadás	3 003	3 172	
Tartalék	56 568	56 105	
ebből: Szabad tartalék	10 923	4 618	
Kötött tartalék	45 645	51 487	
Működési célú kölcsönök nyújtása	400	500	
Működési kiadás	278 066	295 224	0
Felújítások		17 524	
Beruházások	635	12 852	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	635	30 376	0
Költségvetési kiadások	278 701	325 600	0
Finanszírozási kiadások		4 727	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	330 327	0

Tájékoztató adatok: Közös Hivatal finanszírozása	71.767	75.602
Óvoda finanszírozása	68.468	68.952

2b) melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	50 748	53 338	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 841	14 823	
Dologi kiadások	9 628	9 611	
Elvonások befizetések		29	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Működési kiadás	74 217	77 801	0
Felújítások			
Beruházások		17	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	0	17	0
Költségvetési kiadások	74 217	77 818	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 217	77 818	0

2c) melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	47 188	48 684	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756	13 131	
Dologi kiadások	8 174	8 247	
Elvonások befizetések		29	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Működési kiadások	68 118	70 091	0
Felújítások			
Beruházások	350	567	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	350	567	0
Költségvetési kiadások	68 468	70 658	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 468	70 658	0

2/1 melléklet a 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500	2669	
Praxistámogatás	503	503	
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívülre	3 003	3 172	0
Egyéb működési célú kiadás	3 003	3 172	0
Rendszeres szoc. segély	14	136	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440	2 166	
Lakásfenntartási támogatás normatív	80	1 236	
Temetési segély	700	700	
Átmeneti segély	1 100	1 100	
Iskolakezdési támogatás	300	300	
Köztemetés	450	450	
Közgyógy ellátás	230	230	
Óvodai étkeztetés	7 000		
Iskolai étkeztetés	24 500		
Szociális étkeztetés	2 900		
Rendkívüli gyvt	300	300	
Bursa	240	240	
Települési támogatás	1 000	1 000	
Óvodáztatási támogatás		20	
Szociális tűzifa		819	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	8 697	0

3. melléklet a 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat				
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	985	2089	
	Játszótér építés		5 645	
	Tehergépjármű vásárlás		2 794	
	Részesedés vásárlás		890	
	Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek		1 735	
	Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca)		98	
	Riasztórendszer kiépítése		185	
Beruházások összesen		985	13 436	0
Felújítás összesen		0	17 524	0
Felhalmozási kiadás összesen		985	30 960	0

**3a) melléklet a 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerés (hallásvizsgáló védőnőnek, kültéri virágtartók, irodabútorok stb.)	635	1 194	
	Kisértékű eszközök közfoglalkoztatáshoz (fűnyíró, fűrés, létra stb.)		361	
	Kisértékű eszközök Múzeumba (fűnyíró, ágvágó, locsolótömlő, tájékoztató tábla)		135	
	Játszótér építés		5 645	
	Tehergépjármű vásárlás		2 794	
	Részesedés vásárlás		890	
	Rendezési terv módosítás, Kazinczy utca tervek		1 735	
	Ingatlan kisajátítás (Vasvári utca)		98	
Beruházások összesen		635	12 852	0
Felújítás összesen		0	17 524	0
Felhalmozási kiadás összesen		635	30 376	0

3b) melléklet a 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kihangosító)	0	17	
Beruházások összesen		0	17	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		0	17	0

3c) melléklet a 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő intézmény 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (komód, iratmegsemmisítő, játszóház)	350	382	
	Riasztórendszer kiépítése		185	
Beruházások összesen		350	567	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		350	567	0

4c) melléklet a 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ezer forint

CÍMREND Szakfeladat	Alcím,	Előirányzat	2015. évi bevételek								Bevételek összesen
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					Felhalmozási bevételek	KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú átvett pénzeszk. Intézményfinan szírozás	Önkormányzat ok költségvetési támogatása	Működési Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú kölcsön visszafiz.	Kötött	Szabad	
Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	018010	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti Módosított Teljesítés			68 468 68 952						68 468 70 658 0
Bev. Áht.kívül (kamat)	900020	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
Óvoda működtetés	091140	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Összesen		Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	0 0 0	68 468 68 952 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 706 0	68 468 70 658 0

5a) melléklet a 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

ezer forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2015. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások és Elvonások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtása	Szabad tartalék	Kötött tartalék	Finansz.kiadások	Felújítások	Beruházások	
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés					140 235 144 554						140 235 144 554 0
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli (átmeneti, köztemetés)	Eredeti Módosított Teljesítés				3 090 3 090							3 090 3 090 0
104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Eredeti Módosított Teljesítés				300 320							300 320 0
107051 szoc. Étkezt.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 900	2 900							2 900 2 900 0
103010 Temetési segély	Eredeti Módosított Teljesítés				700 700							700 700 0
101150 Közgyógyellátás	Eredeti Módosított Teljesítés				230 230							230 230 0
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			2 886 2 886								2 886 2 886 0

**6. melléklet 18/2015. (XII.1.) önkormányzati
rendelthez**

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	10 321	10 321	10 609	10 321	16 222	19 270	10 708	10 321	14 418	10 321	12 821	10 324	145 977
Munkaadókat terhelő járulékok	2 790	2 790	2 868	3 124	2 790	6 154	2 894	2 790	3 389	2 790	3 465	2 794	38 638
Dologi kiadások	11 000	10 900	10 900	10 600	10 500	10 700	11 000	10 900	11 000	11 500	7 600	6 853	123 453
Elvonások, befizetések	5 318	5 318	8 076	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	5 318	66 574
Egyéb működési célú kiadás			3 003	69				100					3 172
Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	900	2 495	400	754	600	500	394		500	500	954	8 697
Kölcsönök nyújtása	200	100	100	100									500
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 329	30 329	38 051	29 932	35 584	42 042	30 420	29 823	34 125	30 429	29 704	26 243	387 011
Felhalmozási kiadások				733	7 947	3 826	445	17 524	485				30 960
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	30 329	30 329	38 051	30 665	43 531	45 868	30 865	47 347	34 610	30 429	29 704	26 243	417 971
Működési bevételek	2 500	300	300	2 400	2 449	500	3 425	800	1 000	2 500	1 500	3 653	21 327
Önkormányzatok működési támogatásai	13 335	13 335	10 572	13 335	28 759	13 551	13 447	13 530	13 560	13 335	13 335	13 332	173 426
Közhatalmi bevételek	500	1 000	65 000	1 500	200	100	100	100	70 000	2 000	100	400	141 000
Működési célú átvett pénzeszközök	450	450	6 100	460	460	7 513	450	460	4 929	500	460	366	22 598
Kölcsön visszatérülése					100						400		500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	81 972	17 695	31 968	21 664	17 422	14 890	89 489	18 335	15 795	17 751	358 851
													0
Felhalmozási bevételek					3000			17524					20 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 785	15 085	81 972	17 695	34 968	21 664	17 422	32 414	89 489	18 335	15 795	17 751	379 375

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 500	26 938	
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	985	1 155	
Közlekedési költségtérítés	12	12	
Egyéb költségtérítések		24	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		633	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 497	28 762	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 079	14 374	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	643	619	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	200	200	
Külső személyi juttatások	13 922	15 193	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	28 419	43 955	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 094	10 002	
Egészségügyi hozzájárulás	243	371	
Kifizetői adó	225	301	
Táppénzhozzájárulás		10	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	7 562	10 684	
Gyógyszerbeszerzés	150	150	
Könyv , folyóirat beszerzése	400	566	
Szakmai anyagok beszerzése	550	716	
Irodaszer, nyomtatvány	450	450	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50	2 050	
Munkaruha, védőruha (védőnő)	45	45	
Tisztítószer, karb. És egyéb anyag	950	950	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 495	3 495	
Készletbeszerzés	2 045	4 211	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 450	1 450	
<i>Rendszergazda, Takarnet, Törvénytár stb.)</i>			
Védőnői program			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, internet)	1 255	1 255	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 255	1 255	
Kommunikációs szolgáltatások	2 705	2 705	
Gázenergia-szolgáltatás	5 900	5 900	
Villamosenergia-szolgáltatás	11 700	11 550	
Víz- és csatornadíjak	970	970	
Közüzem díjak	18 570	18 420	
Szociális étkeztetés		2 283	
Óvodai étkeztetés		5 512	
Iskolai étkeztetés		19 291	
Vásárolt élelmezés	0	27 086	
Bérleti és lízingdíjak	140	190	
<i>Utak, épületek</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	
<i>Eszközök: (térfigyelő, WI-FI, fénymásoló)</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 600	4 600	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó áram-gáz)	700	700	
Közvetített szolgáltatások	700	700	
<i>Közüdattár feltöltés, ügyvédi díj</i>	<i>528</i>	<i>528</i>	
<i>Laborvizsgálat</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	
<i>Orvosi ügyelet</i>	<i>2 706</i>	<i>2 706</i>	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 594	3 594	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Postai szolgáltatás</i>			
<i>Szemétszállítás, hótolás</i>	2 170	2 170	
<i>Egyéb (ravatalozó, szúnyoggyérítés, térképmásolat, közös ktg)</i>	320	714	
<i>Zöldterület karbantartás, gyepmester</i>	12 600	5 380	
<i>Kisbíró:</i>	1 200	1 200	
<i>Riasztó, tűzoltó, kémény, katawin, stb</i>	1 700	1 767	
<i>Pénzügyi szolgáltatások</i>	3 000	3 000	
<i>Vagyonbiztosítás</i>	430	430	
<i>Családsegítő szolgálat, gondozási díj</i>	3 831	3 831	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	25 251	18 492	
Szolgáltatási kiadások	52 855	73 082	
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	300	400	
<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	300	400	
ÁFA	12 930	19 089	
<i>Fizetendő Áfa</i>	1 361	1 361	
<i>Egyéb különféle dologi kiadások</i>	2 500	2 500	
<i>Kulturális rendezvények:</i>			
<i>Vtkkt tagdíj</i>	370	370	
<i>Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)</i>	370	370	
<i>Velencei Térségfejl. (tagdíj)</i>	70	70	
<i>EON kötbér</i>	188	188	
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	180	180	
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	400	400	
<i>Védőnői tagdíjak</i>	70	70	
<i>TDM tagdíj</i>			
<i>GoodWill Kft pályázati tanácsadó</i>		450	
<i>Egyéb</i>		149	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	4 148	4 747	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 439	25 197	

DOLOGI KIADÁSOK	76 344	105 595	
------------------------	---------------	----------------	--

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Iskola működési hozzájárulás	63 816	63 816	
MÁK visszafizetési kötelezettség	2 700	2 700	
Elvonások, befizetések	66 516	66 516	
Civil szervezetek támogatása (KVSE támogatása, Pettendi SE, nyugdíjas klubok)	2 500	2 669	
Praxistámogatás	503	503	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 003	3 172	
Rendszeres szoc. Segély 37/B b) pont	14	136	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	440	2 166	
Lakásfenntart. tám. normatív	80	1 236	
Átmeneti segély	1 100	1 100	
Rendkívüli gyvt.	300	300	
Temetési segély	700	700	
Bursa ösztöndíj	240	240	
Iskolakezdési támogatás	300	300	
Köztemetés	450	450	
Közgyógy méltányos	230	230	
Óvodai étk. Önk. Tám	3 000		
Iskolai étkeztetés önk. tám	6 500		
Rászorultságtól függő norm. Kedv. Óvoda	4 000		
Iskolai étkeztetés támogatás	18 000		
Szociális étkeztetés	2 900		
Települési támogatás	1 000	1 000	
Óvodáztatási támogatás		20	
Szociális tűzifa		819	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 254	8 697	
KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	400	500	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kötött felhasználású tartalék (szennyvíz, talajterhelési díj, pályázati önerő)	45 645	51 487	
Szabad tartalék	10 923	4 618	
Tartalék	56 568	56 105	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	278 066	295 224	
Immateriális javak beszerzése létesítése		1 366	
Ingatlan beszerzése létesítése		4 506	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad.		890	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	3 565	
Áfa	135	2 525	
Beruházások	635	12 852	
Felújítás	0	17 524	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635	30 376	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 701	325 600	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		4 727	
Intézményfinanszírozási kiadások			
Közös Hivatal	71 767	75 602	
Óvoda	68 468	68 952	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 936	474 881	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Áru és készletértékesítés			
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)	900	900	
Tulajdonosi bevétel (osztalék)		879	
Bérleti díj	5 200	5 200	
Eszközhasználati díj	5 042	5 042	
Lakbér	1 700	1 700	
Műfüves pálya bérleti díja		380	
Egyéb szolg. (Hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)			
Szolgáltatások ellenértéke	11 942	12 322	
Ellátási díjak	1 700	1 700	
ÁFA bevétel	1 361	1 361	
Kamatbevételek	1 000	1 000	
Vörösmarty Emlékház bevétel	400	400	
Rendezési terv módosítása		870	
Egyéb bevétel (szennyvíz hozz., Mazsihisz, kártalanítás)		445	
Közös Hivatal póttámogatása	14 700		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 003	19 877	
Óvoda állami támogatása	60 233	60 233	
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása, településüzemeltetési fel.	55 851	70 736	
Szociális és gyermekjóléti fel. Támogatása, gyermekétk.	32 152	35 176	
Kulturális feladatok támogatása	6 180	6 354	
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.		927	

Önkormányzatok működési támogatásai	154 416	173 426	
--	----------------	----------------	--

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	368	956	
Közös Hivatal támogatása Verebttől	534	1 034	
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	4 615	4 615	
Közfoglalkoztatottak támogatása Diákmunka		10 193 200	
Egyéb működési célú támogatások (Köznevelési int. műk. tám.)	5 600	5 600	
Működési célú támogatások ÁHT belülről	11 117	22 598	
Telekadó Építményadó	9 000	9 000	
Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók	29 000	29 000	
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás SZJA)			
Jövedelemadók	0	0	
Iparüzési adó	100 000	100 000	
Értékesítési és forgalmi adók	100 000	100 000	
Gépjárműadók	11 000	11 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Termékek és szolgáltatások adói	111 000	111 000	
Egyéb közhatalmi bev. (szabálysértési bírság, pótlékok)	1 000	1 000	
Közhatalmi bevételek	141 000	141 000	
Működési célú támogatási kölcsönök visszafizetése	400	500	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	338 936	357 401	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belülről		17 524	
Beruh. célú pe. átvétel háztartásoktól (Szennyvízhozz.)			
Felhalmozási célú bevétel háztartásoktól (lakás vételár törlesztés)			
Egyéb felhalm. célú átvett p.eszk. (Játszóterhez támogatás)		3 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 000	
Költségvetési bevételek	338 936	377 925	0
Előző évi pénzmaradvány (szabad)	39 397	50 240	
Kötött felhasználású pénzmaradvány <i>Lekötött eszközhasználati díj, talajterhelési díj</i>	40 603	46 716	
Előző évi maradvány igénybevétele	80 000	96 956	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 936	474 881	

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 441	42 705	
Jutalom		1 623	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra (szabadidő megváltás)	100	100	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	4 821	3 603	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	2 561	3 093	
Közlekedési költségtérítés	500	500	
Egyéb költségtérítés	180	180	
Egyéb személyi juttatások (beteg)		1 389	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 603	53 193	
Tiszteletdíjak (választás)	145	145	
Megbízási díjak			
Külső személyi juttatások	145	145	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 748	53 338	
Szoc. Hozz. adó	12 827	13 046	
EHO	527	943	
Táppénz hozzájárulás		100	
Kifizetői adó	487	734	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 841	14 823	
Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat)	200	200	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, egyéb anyag)	850	850	
Készletbeszerzés	1 050	1 050	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	170	

<i>(Katawin és iktató szoftver)</i>			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900	1 833	
Kommunikációs szolgáltatások	2 020	2 003	

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Közüzemi díjak</i>	350	350	
<i>Karbantartás kisjavítás</i>	0		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	1 450	1 450	
<i>Egyéb szolgáltatások</i> (posta, fogl. Eü, bankktg)	1 850	1 850	
Szolgáltatási kiadások	3 650	3 650	
Kiküldetések kiadásai	1 250	1 250	
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 250	1 250	
ÁFA	1 058	1 058	
Egyéb dologi kiadások	600	600	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 658	1 658	
DOLOGI KIADÁSOK	9 628	9 611	
Elvonások és befizetések (kedvezményes szoc.hó)		29	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 217	77 801	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		13	
ÁFA		4	
Beruházások	0	17	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	17	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 217	77 818	
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n belül (továbbszámlázott telefon)	450	450	
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele áht-n kívül	1 000	1 000	

<i>(továbbszámlázott telefon)</i> Közvetített szolgáltatások értéke	1 450	1 450	
---	--------------	--------------	--

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kamatbevételek			
Egyéb működési bevétel			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 450	1 450	
Működési célú bevételek áh-n belül (választás)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 450	1 450	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	766	
Maradvány igénybevétele	1 000	766	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000	766	
<i>Közös Hivatal finanszírozás</i>	<i>71 767</i>	<i>75 602</i>	
Állami támogatás 68.426 e Ft			
Kápolnásnyék 2.439 e Ft			
Nadap 368 e Ft			
Vereb 534 e Ft			
BEVÉTELEK összesen	74 217	77 818	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 823	44 306	
Normatív jutalmak		100	
Készenlét, ügylet. helyettesítés, túlóra	100	100	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 575	1 575	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár 17 fő x 5.000 Ft/hó x 12)	1 020	1 328	
Közlekedési költségtérítés	200	150	
Egyéb költségtérítés			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		655	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 718	48 214	
Megbízási díjak (SNI ellátás 10 hónapra)	400	400	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	70	70	
Külső személyi juttatások	470	470	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 188	48 684	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	12 392	12 767	
EHO	170	170	
Kifizetői adó (biztosítási díj)	194	194	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 756	13 131	
Gyógyszer beszerzés	10	10	
Könyv, folyóirat beszerzése	150	150	
Szakmai anyag (csoportokba, és karácsonyi ajándék 40.000 Ft/csoport)	400	400	

<i>Szakmai anyag beszerzése</i>	560	560	
--	------------	------------	--

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Munkaruha, védőruha	340	340	
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	
Egyéb készletbeszerzés (Tisztítószer, karbantartási anyag)	400	400	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	890	890	
Készletbeszerzés	1 450	1 450	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj, internet)	200	200	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	
Kommunikációs szolgáltatások	200	200	
Gázenergia szolgáltatás	1 900	1 900	
Villamosenergia-szolgáltatás	700	700	
Víz és csatornadíj	600	600	
Közüzemeli díjak	3 200	3 200	
Karbantartás kisjavítás	250	240	
Úszásoktatás, Szállítás uszodába	666	646	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	666	646	
Posta:	30	30	
Szemétszállítás:, riasztó távfelügyelet	150	207	
Tűzoltókész, kéménydíj, üzemorvos	130	130	
Játékok felülvizsgálata, kockázatbecslés (vegyszerek)	150	150	
Pénzügyi szolgáltatások	150	150	
Biztosítás	70	70	
Egyéb szolgáltatások	680	737	
Szolgáltatási kiadások	4 796	4 823	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

ezer Ft

Megnevezés:	2015. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	50	80	
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	50	80	
ÁFA	1 578	1 594	
Egyéb dologi kiadás (konferenciák ktg)	100	100	
DOLOGI KIADÁSOK	8 174	8 247	
Elvonások, befizetések		29	
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfa</i>	275 75	446 121	
Beruházások	350	567	
Felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 468	70 658	
Közvetített szolgáltatások			
Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 706	
Maradvány igénybevétele	0	1 706	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 706	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 706	
Támogatás önkormányzattól	68 468	68 952	
<i>(állami támogatás 60.233 e Ft önkorm. tám 8.235 e Ft</i>			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 468	70 658	
--------------------------------	---------------	---------------	--