

## NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2015. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	119 085	179 449	178 100	99%
2	Külső személyi juttatások (K12)	10 854	13 284	13 284	100%
3	Személyi juttatások (K1)	129 939	192 733	191 384	99%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 417	45 575	45 375	100%
5	Készletbeszerzés (K31)	26 814	35 368	34 899	99%
6	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 359	1 562	1 334	85%
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	46 703	62 272	45 809	74%
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	205	210	143	68%
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	16 497	32 955	31 714	96%
10	Dologi kiadások (K3)	91 578	132 367	113 899	86%
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 233	15 895	15 710	99%
12	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 577	11 381	8 407	74%
13	Beruházások (K6)	308 881	256 080	159 591	62%
14	Felújítások (K7)	4 752	105 782	104 049	98%
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	670	670	100%
16	Költségvetési kiadások (K1-K8)	577 377	760 483	639 085	84%
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	100 916	100 852	100%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 674	5 674	100%
19	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	176 953	185 266	184 126	99%
20	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	176 953	291 856	290 652	100%
21	Finanszírozási kiadások (K9)	176 953	291 856	290 652	100%
22	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>754 330</b>	<b>1 052 339</b>	<b>929 737</b>	<b>88%</b>

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	68 137	68 426	68 426	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	44 378	45 320	45 320	100%
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 922	61 049	61 049	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 532	3 686	3 686	100%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	42 460	42 460	100%
6	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>167 969</b>	<b>220 941</b>	<b>220 941</b>	<b>100%</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	70 014	70 013	100%
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>167 969</b>	<b>290 955</b>	<b>290 954</b>	<b>100%</b>
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	65 961	65 961	100%
10	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>65 961</b>	<b>65 961</b>	<b>100%</b>
11	<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>400</b>	<b>3 910</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	Vagyon típusú adók (B34)	3 000	4 662	3 639	78%
13	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000	31 626	28 512	90%
14	Gépjárműadók (B354)	4 000	6 116	4 408	72%
15	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>34 000</b>	<b>37 742</b>	<b>32 920</b>	<b>87%</b>
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	15 482	1 888	12%
17	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>37 400</b>	<b>61 796</b>	<b>38 447</b>	<b>62%</b>
18	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>89 732</b>	<b>70 501</b>	<b>53 695</b>	<b>76%</b>
19	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 149	1 149	100%
20	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 174	13 671	12 369	90%
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	276 102	241 672	234 218	97%
22	Költségvetési bevételek (B1-B7)	577 377	745 705	696 793	93%
23	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	100 916	100 852	100%
24	Maradvány igénybevétele (B813)	0	13 486	13 486	100%
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 966	6 966	100%
26	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	176 953	185 266	184 126	99%
27	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	176 953	306 634	305 430	100%
28	Finanszírozási bevételek (B8)	176 953	306 634	305 430	100%
29	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>754 330</b>	<b>1 052 339</b>	<b>1 002 223</b>	<b>95%</b>

## NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 208	65 449	65 439	100%
2	Külső személyi juttatások (K12)	764	1 375	1 375	100%
3	Személyi juttatások (K1)	8 972	66 824	66 814	100%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 195	11 241	11 241	100%
5	Készletbeszerzés (K31)	2 940	7 639	7 369	96%
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	307	594	594	100%
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	32 225	42 129	27 427	65%
8	Kiküldetések kiadásai (K341)	5	7	7	100%
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5	7	7	100%
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 711	22 105	21 949	99%
11	Dologi kiadások (K3)	42 188	72 474	57 346	79%
12	Családi támogatások (K42)	200	1 117	1 117	100%
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	83	108	107	99%
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	50	50	24	48%

15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	2 000	2 629	2 629	100%
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	900	2 841	2 841	100%
17	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000	9 150	8 992	98%
18	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 233</b>	<b>15 895</b>	<b>15 710</b>	<b>99%</b>
19	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 577</b>	<b>11 381</b>	<b>8 407</b>	<b>74%</b>
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	241 812	192 506	135 501	70%
21	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	198	198	100%
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350	11 842	11 842	100%
23	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 384	44 412	5 898	13%
24	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>307 546</b>	<b>248 958</b>	<b>153 439</b>	<b>62%</b>
25	Ingatlanok felújítása (K71)	3 600	81 669	81 669	100%
26	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	972	21 961	21 961	100%
27	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>4 572</b>	<b>103 630</b>	<b>103 630</b>	<b>100%</b>
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86)	0	670	670	100%
29	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>100%</b>
30	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>373 283</b>	<b>531 073</b>	<b>417 257</b>	<b>79%</b>
31	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	100 916	100 852	100%
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 674	5 674	100%
33	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	176 953	185 266	184 126	99%
34	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	176 953	291 856	290 652	100%
35	Finanszírozási kiadások (K9)	176 953	291 856	290 652	100%
36	<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>550 236</b>	<b>822 929</b>	<b>707 909</b>	<b>86%</b>

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	68 137	68 426	68 426	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	44 378	45 320	45 320	100%
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 922	61 049	61 049	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 532	3 686	3 686	100%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	42 460	42 460	100%
6	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>167 969</b>	<b>220 941</b>	<b>220 941</b>	<b>100%</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	67 601	67 601	100%
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>167 969</b>	<b>288 542</b>	<b>288 542</b>	<b>100%</b>
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	65 961	65 961	100%
10	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>65 961</b>	<b>65 961</b>	<b>100%</b>
11	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	400	3 910	0	0%
12	<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>400</b>	<b>3 910</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
13	Vagyonitípusú adók (B34)	3 000	4 662	3 639	78%
14	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000	31 626	28 512	90%
15	Gépjárműadók (B354)	4 000	6 116	4 408	72%
16	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>34 000</b>	<b>37 742</b>	<b>32 920</b>	<b>87%</b>
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	15 472	1 883	12%
18	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>37 400</b>	<b>61 786</b>	<b>38 442</b>	<b>62%</b>
19	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>64 305</b>	<b>40 014</b>	<b>27 021</b>	<b>68%</b>
20	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 149	1 149	100%
21	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 460	4 460	4 331	97%
22	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	39 416	
23	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	190 067	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	276 102	241 672	234 218	97%
25	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>550 236</b>	<b>703 584</b>	<b>659 664</b>	<b>94%</b>
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	100 916	100 852	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 463	11 463	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 966	6 966	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	119 345	119 281	100%
32	Finanszírozási bevételek (B8)	0	119 345	119 281	100%
33	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>550 236</b>	<b>822 929</b>	<b>778 945</b>	<b>95%</b>

## NAGYMÁGOCSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2015. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 290	26 238	25 887	99%
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>24 290</b>	<b>26 238</b>	<b>25 887</b>	<b>99%</b>
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 460	7 378	7 189	97%
4	Készletbeszerzés (K31)	21 437	25 634	25 614	100%
5	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	419	412	396	96%
6	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>6 404</b>	<b>9 663</b>	<b>8 563</b>	<b>89%</b>
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 948	8 111	7 830	97%
8	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>35 208</b>	<b>43 820</b>	<b>42 403</b>	<b>97%</b>
9	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>762</b>	<b>764</b>	<b>193</b>	<b>25%</b>
10	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>66 720</b>	<b>78 200</b>	<b>75 672</b>	<b>97%</b>

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	342	957	928	97%
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	957	957	100%
3	Ellátási díjak (B405)	23 096	16 216	15 798	97%
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 591	4 539	99%
5	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 074	2 107	52%
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	260	259	100%
7	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>23 438</b>	<b>27 055</b>	<b>24 588</b>	<b>91%</b>
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 438	27 055	24 588	91%
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	111	111	100%
10	Maradvány igénybevétele (B813)	0	111	111	100%
11	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	43 282	51 034	51 034	100%
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	43 282	51 145	51 145	100%
13	Finanszírozási bevételek (B8)	43 282	51 145	51 145	100%
14	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>66 720</b>	<b>78 200</b>	<b>75 733</b>	<b>97%</b>

#### NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 414	48 713	48 423	99%
2	Személyi juttatások (K1)	47 414	48 713	48 423	99%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 764	13 220	13 219	100%
4	Készletbeszerzés (K31)	745	251	224	89%
5	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	132	132	80	61%
6	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 274	3 371	2 970	88%
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 326	1 079	635	59%
8	Dologi kiadások (K3)	6 477	4 833	3 909	81%
9	Beruházások (K6)	303	303	89	29%
10	Ingtatlanok felújítása (K71)	180	180	0	0%
11	Felújítások (K7)	180	180	0	0%
12	Költségvetési kiadások (K1-K8)	67 138	67 249	65 640	98%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 113	2 112	100%
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>	<b>2 112</b>	<b>100%</b>
3	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	16	16	100%
4	Ellátási díjak (B405)	820	820	573	70%
5	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>820</b>	<b>836</b>	<b>589</b>	<b>70%</b>
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	820	2 949	2 701	92%
7	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	169	169	100%
8	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	66 318	64 131	62 991	98%
9	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	66 318	64 300	63 160	98%
10	Finanszírozási bevételek (B8)	66 318	64 300	63 160	98%
11	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>67 138</b>	<b>67 249</b>	<b>65 861</b>	<b>98%</b>

#### NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Foglalkoztatottak személyi juttatás (K11)	7 898	8 683	8 523	98%
2	Külső személyi juttatások (K12)	180	522	522	100%
3	Személyi juttatások (K1)	8 078	9 205	9 045	98%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 180	2 432	2 422	100%
5	Készletbeszerzés (K31)	400	791	778	98%
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	47	70	60	86%
7	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 071	3 012	2 956	98%
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	90	89	99%
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	207	652	634	97%
10	Dologi kiadások (K3)	1 725	4 615	4 517	98%
11	Beruházások (K6)	0	5 785	5 784	100%
12	Felújítások (K7)	0	1 972	419	21%
13	Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 983	24 009	22 187	92%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>100%</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	869	869	454	52%
3	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300	455	455	100%
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	15	15	100%
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	562	464	83%

<b>6</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 169</b>	<b>1 901</b>	<b>1 388</b>	73%
<b>7</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 714	9 211	8 038	87%
<b>8</b>	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 714	9 211	8 038	87%
<b>9</b>	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 883	11 260	9 574	85%
<b>10</b>	Maradvány igénybevétele (B813)	0	267	267	100%
<b>11</b>	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	9 100	12 749	12 749	100%
<b>12</b>	Finanszírozási bevételek (B8)	9 100	12 749	12 749	100%