

| K<br>o<br>v<br>a<br>t | MUELODESI HAZ                                                        | 2013. évi | 2014. évi   |               | 2015. évi<br>terv | ebből:<br>önként<br>vállalt<br>feladat |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|
|                       |                                                                      | Tényleges | Eredeti ei. | Várható telj. |                   |                                        |
| K1101                 | Alapillemények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés             | 4 480     | 5 030       | 5 249         | 5 117             |                                        |
| K1102                 | Jutalom                                                              | 489       | 689         | 937           | 640               |                                        |
| K1103                 | Céljuttatás, prémium                                                 | 330       |             | 205           |                   |                                        |
| K1104                 | Túlóra, helyettesítés                                                | 145       |             | 233           |                   |                                        |
| K1106                 | Jubileumi jutalom                                                    | 319       |             |               |                   |                                        |
| K1107                 | Béren kívüli juttatások                                              | 664       | 640         | 632           | 640               |                                        |
| K1108                 | Ruházati költségterítés                                              |           |             |               |                   |                                        |
| K1109                 | Közlekedési költségterítés                                           |           |             |               |                   |                                        |
| K1110                 | Egyéb költségterítés                                                 |           |             | 28            |                   |                                        |
| K1113                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)         |           |             |               |                   |                                        |
| K11                   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                         | 6 427     | 6 359       | 7 284         | 6 397             | -                                      |
| K121                  | Választott tisztségviselők juttatásai                                |           |             |               |                   |                                        |
| K122                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                              | 1 609     | 1 793       | 1 540         | 1 748             |                                        |
| K123                  | Egyéb külső személyi juttatások (repí)                               | 61        | 100         | 25            | 25                |                                        |
| K12                   | <b>Külső személyi juttatások</b>                                     | 1 670     | 1 893       | 1 565         | 1 773             |                                        |
| K1                    | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | 8 097     | 8 252       | 8 849         | 8 170             | -                                      |
| K21                   | Szociális adó                                                        | 1 947     | 2 028       | 2 199         | 2 026             |                                        |
| K24                   | EHO                                                                  | 119       | 107         | 115           | 107               |                                        |
| K25                   | Táppénz hozzájárulás                                                 |           |             |               |                   |                                        |
| K27                   | Kifizetői adó (szja)                                                 | 131       | 122         | 126           | 122               |                                        |
| K2                    | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>                                | 2 197     | 2 257       | 2 440         | 2 255             | -                                      |
| K3111                 | Gyógyszer, vegyszer                                                  |           | 10          |               | 10                |                                        |
| K3112                 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó                     | 15        | 120         | 26            | 50                |                                        |
| K311                  | <b>Szakmai anyag beszerzés</b>                                       | 15        | 130         | 26            | 60                | -                                      |
| K3121                 | Élelmiszer                                                           |           |             |               |                   |                                        |
| K3122                 | Irodaszter, nyomtatvány                                              | 82        | 100         | 94            | 120               |                                        |
| K3123                 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok                       |           |             |               |                   |                                        |
| K3124                 | Üzemanyag                                                            |           |             |               |                   |                                        |
| K3125                 | Munkaruha, védőeszköz                                                |           | 20          |               | 20                |                                        |
| K3126                 | Egyéb anyag, készletbeszerzés                                        | 328       | 700         | 244           | 400               |                                        |
| K312                  | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                               | 410       | 820         | 338           | 540               | -                                      |
| K31                   | <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>                                              | 425       | 950         | 364           | 600               | -                                      |
| K321                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                            | 2         | 200         | 405           | 500               |                                        |
| K322                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                      | 94        | 250         | 129           | 250               |                                        |
| K32                   | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                  | 96        | 450         | 534           | 750               | -                                      |
| K331                  | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)                                      | 2 306     | 2 385       | 2 144         | 2 500             |                                        |
| K332                  | Vásárolt elemezés                                                    |           |             |               |                   |                                        |
| K333                  | Bérlelt díjak                                                        | 409       |             |               | 410               |                                        |
| K334                  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                             | 446       | 500         | 351           | 500               |                                        |
| K335                  | Közvetített szolgáltatások                                           |           |             |               |                   |                                        |
| K336                  | Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg száml, szellemi)       | 919       | 850         | 753           | 850               |                                        |
| K337                  | Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeu., falunap, bank) | 2 152     | 5 900       | 3 010         | 5 000             |                                        |
| K 33                  | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>                                        | 6 232     | 9 635       | 6 258         | 9 260             | -                                      |
| K341                  | Kiküldetési kiadások                                                 | 17        | 50          | 185           | 200               |                                        |
| K342                  | Reklám és propaganda kiadások                                        |           | 25          |               | 25                |                                        |
| K34                   | <b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>                                 | 17        | 75          | 185           | 225               | -                                      |
| K351                  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                            | 1 516     | 3 216       | 1 330         | 2 865             |                                        |
| K352                  | Fizetendő általános forgalmi adó                                     |           |             |               |                   |                                        |
| K353                  | Kamatkiadások                                                        |           |             |               |                   |                                        |
| K354                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)               |           |             |               |                   |                                        |
| K355                  | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizi., kés kamat)    | 35        | 150         |               |                   |                                        |
| K35                   | <b>KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK</b>                                     | 1 551     | 3 366       | 1 330         | 2 865             | -                                      |
| K3                    | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                               | 8 321     | 14 476      | 8 671         | 13 700            | -                                      |
| K4                    | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>                                         |           |             |               |                   |                                        |
| K506                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                         |           |             |               |                   |                                        |
| K508                  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                                 |           |             |               |                   |                                        |
| K511                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                         |           |             | 30            | 50                |                                        |
| K512                  | Tartalékok                                                           |           |             |               |                   |                                        |
| K5                    | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>                                  | -         | -           | 30            | 50                | -                                      |
| K6                    | <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                                   |           |             | 29            |                   | -                                      |
| K7                    | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                                   |           |             |               |                   |                                        |
| K86                   | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                         |           |             |               |                   |                                        |
| K87                   | Lakásépítési támogatás                                               |           |             |               |                   |                                        |
| K88                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                     |           |             |               |                   |                                        |
| K8                    | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | -         | -           | -             | -                 | -                                      |
|                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                             | 18 615    | 24 985      | 20 019        | 24 175            | -                                      |
| K912                  | Belföldi értékpapír vásárlás                                         |           |             |               |                   |                                        |
| K916                  | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                  |           |             |               |                   |                                        |
|                       | <b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                                    | 18 615    | 24 985      | 20 019        | 24 175            | -                                      |

| MŰVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK |                                                                  | 2013. tény | 2014. terv | 2014. tény | 2015. terv |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| B111                     | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                    |            |            |            |            |   |
| B112                     | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása        |            |            |            |            |   |
| B113                     | Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám. |            |            |            |            |   |
| B114                     | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása                |            |            |            |            |   |
| B115                     | Működési célú központosított előirányzatok                       |            |            |            |            |   |
| B116                     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                       |            |            |            |            |   |
| <b>B11</b>               | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                        | -          | -          | -          | -          | - |
|                          | Közfoglalkoztatás                                                |            |            |            |            |   |
| B16                      | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    | -          | -          | -          | -          | - |
| <b>B1</b>                | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                          | -          | -          | -          | -          | - |
| B21                      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      |            |            |            |            |   |
|                          | Leader pályázat parképítés                                       |            |            |            |            |   |
| B25                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                | -          | -          | -          | -          | - |
| <b>B2</b>                | <b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                         | -          | -          | -          | -          | - |
| B31                      | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)                            |            |            |            |            |   |
| B34                      | Vagyoni típusú adók ( építmény, telekadó)                        |            |            |            |            |   |
| B351                     | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                    |            |            |            |            |   |
| B354                     | Gépjárműadók                                                     |            |            |            |            |   |
| B355                     | Egyéb adók (talajterhelési díj)                                  |            |            |            |            |   |
|                          | (birság, pótlék)                                                 |            |            |            |            |   |
|                          | Igazgatás szolgáltatási díj                                      |            |            |            |            |   |
| <b>B3</b>                | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                      | -          | -          | -          | -          | - |
| B401                     | Készletértékesítés bevétele                                      | 30         |            | 16         |            |   |
| B402                     | Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)                           | 992        | 700        | 1 197      | 1 200      |   |
| B403                     | Közvetített szolgáltatások                                       |            |            | 10         |            |   |
| B404                     | Tulajdonosi bevételek (osztalék)                                 | -          |            |            |            |   |
| B405                     | Ellátási díjak                                                   |            |            |            |            |   |
| B406                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              |            |            |            |            |   |
| B407                     | Áfa visszatérülése                                               |            |            |            |            |   |
| B408                     | Kamatbevételek                                                   | 3          |            | 2          |            |   |
| B410                     | Egyéb működési bevételek                                         |            |            |            |            |   |
| <b>B4</b>                | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                        | 1 025      | 700        | 1 225      | 1 200      | - |
| B52                      | Ingatlanok értékesítése                                          |            |            |            |            |   |
| B54                      | Részeseések értékesítése                                         |            |            |            |            |   |
| <b>B5</b>                | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | -          | -          | -          | -          | - |
| B62                      | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről             |            |            |            |            |   |
| B63                      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről            |            |            |            |            |   |
| <b>B6</b>                | <b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                      | -          | -          | -          | -          | - |
| B72                      | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                            |            |            |            |            |   |
| B73                      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről        |            |            |            |            |   |
| <b>B7</b>                | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                       | -          | -          | -          | -          | - |
|                          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                        | 1 025      | 700        | 1 225      | 1 200      | - |
| B812                     | Belföldi értékpapírok bevételei                                  |            |            |            |            |   |
| B813                     | Maradvány igénybevétele                                          |            | 1 310      | 1 311      |            |   |
| B816                     | Intézmény finanszírozás                                          | 18 061     | 22 975     | 18 150     | 22 975     |   |
| BK17                     | Betétek megszüntetése                                            |            |            |            |            |   |
|                          | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                               | 19 086     | 24 985     | 20 686     | 24 175     | - |
|                          | <b>Létszám ( fő)</b>                                             | 2          | 2          | 2          | 2          |   |