

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosít	Módos.	Módos.	Megnevezés	Eredeti	Módosít	Módos.	Módos.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 060	293 830	71 161	364 991	K1. Személyi juttatás	274 423	289 452	49 427	338 879
B3. Közhatalmi bevételek	349 475	349 475	43 222	392 697	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 477	75 033	2 780	77 813
B4. Működési bevételek	28 511	28 932	13 357	42 289	K3. Dologi kiadások	165 862	183 229	-1 846	181 383
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	68	68	7 646	7 714	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 978	59 978	0	59 978
					K5. Egyéb működési célú kiadások	169 539	166 841	195 376	362 217
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					<i>Céltartalék</i>	33 242	25 377	165 615	190 992
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	640 114	672 305	135 386	807 691	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	743 279	774 533	245 737	1 020 270
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	314 006	312 083	113 674	425 757	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	205 841	209 855	3 323	213 178
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	954 120	984 388	249 060	1 233 448	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	949 120	984 388	249 060	1 233 448
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			84 150	84 150	K6. Beruházások	77 255	78 952	6 582	85 534
B5. Felhalmozási bevételek			3 007	3 007	K7. Felújítások	21 600	21 600	0	21 600
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100	3 100	27 080	30 180	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 730	10 730	2 732	13 462
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.)	3 100	3 100	114 237	117 337	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...)	109 585	111 282	9 314	120 596
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	113 299	119 996	535 077	655 073	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	11 814	11 814	640 000	651 814
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	83 885	83 885	-65 278	18 607					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	116 399	123 096	649 314	772 410	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	121 399	123 096	649 314	772 410
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	643 214	675 405	249 623	925 028	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	852 864	885 815	255 051	1 140 866
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	643 214	432 079	68 751	1 080 830	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	217 655	221 669	651 814	864 992
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 070 519	1 107 484	898 374	2 005 858	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 070 519	1 107 484	898 374	2 005 858

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen			
	Eredeti	Módosít		Módosító	Eredeti	Módosít	Mód.	Módosító	Eredeti	Módosít	Mód.	Módosító	Eredeti	Módosít	Módos.	Módosító
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 602	6 832	0	6 832									6 602	6 832	0	6 832
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	75 568	75 568	600	76 168									75 568	75 568	600	76 168
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	44 599	44 599	14 602	59 201									44 599	44 599	14 602	59 201
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 270	3 270	0	3 270									3 270	3 270	0	3 270
B115. Működési célú központosított előirányzatok		1 161	26 112	27 273									0	1 161	26 112	27 273
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													0	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 021	162 324	29 923	192 247	0	76	0	76					132 021	162 400	29 923	192 323
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	262 060	293 754	71 237	364 991	0	76	0	76	0	0	0	0	262 060	293 830	71 237	365 067
													0	0		0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	349 475	349 475	43 222	392 697									349 475	349 475	43 222	392 697
													0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 888	9 888	6 858	16 746									9 888	9 888	6 858	16 746
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 131	3 131	921	4 052	600	600	0	600					3 731	3 731	921	4 652
B404. Tulajdonosi bevételek				0									0	0		0
B405. Ellátási díjak	5 632	5 632	834	6 466					2 297	2 297	0	2 297	7 929	7 929	834	8 763
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 329	4 329	3 423	7 752					620	620	0	620	4 949	4 949	3 423	8 372
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		1 247	1 247					1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 247	2 247
B408. Kamatbevételek	1 000	1 000	358	1 358	10	10	0	10	4	4	0	4	1 014	1 014	358	1 372
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0									0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	421	4 247	4 668									0	421	4 247	4 668
B4. Működési bevételek összesen	23 980	24 401	17 888	42 289	610	610	0	610	3 921	3 921	0	3 921	28 511	28 932	16 367	46 820
													0	0		0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6 398	6 398									0	0	6 398	6 398
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	68	68	1 248	1 316									68	68	1 248	1 316
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	68	68	7 646	7 714	0				0				68	68	7 646	7 714
													0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	635 583	667 698	138 472	807 691	610	686	0	686	3 921	3 921	0	3 921	640 114	672 305	138 472	812 298
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	209 378	209 599	0	209 599	52	52	0	52	220	759	0	759	209 650	210 410	0	210 410
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			4 143	4 143									0	0	4 143	4 143
B816. Központi, irányító szervek támogatás					99 114	100 091	0	100 091	106 727	109 764	0	109 764	205 841	209 855	0	209 855
B817. Betétek megszüntetése			640 000	640 000									0	0	640 000	640 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	209 378	209 599	644 143	853 742	99 166	100 143	0	100 143	106 947	110 523	0	110 523	415 491	420 265	644 143	1 064 408
													0	0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	844 961	877 297	782 615	1 661 433	99 776	100 829	0	100 829	110 868	114 444	0	114 444	1 055 605	1 092 570	782 615	1 876 706

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Kompenzáció	2 671
Szociális ágazati pótlék	1 082
Rendkívüli önkormányz.támogatás	1 880
Víz és csatornadíj támogatás pályázat	19 311
Szociális tüzifa támogatás	2 329
Összesen	27 273

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
IKSZT működésére átvett pénz	1 100			1 100
Diák munka közfoglalk.támogatás	1 381			
Közfoglalkoztatás miatt átvett (041233)	122 072			122 072
Téli közfoglalkoztatás miatt átvett(041232)	53 312			53 312
TB támogatás (74031,74032)	8 202			8 202
Mezőőri működéshez átvett (66020)	805			805
Erzsébet utalvány gyermekvéd.támogatás	3 463			3 463
Földalapú támogatás	1 912			1 912
Összesen	192 247			192 247

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	0
B34. Vagyoni típusú adók	170 450
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	111 231
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	59 219
B351. Értékesítési és forgalmi adók	207 401
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	207 401
B354. Gépjárműadó	11 296
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	325
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	317
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel (vállalk.komm.adója)	8
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 225
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész, adópótlék, adóbírság	207
Összesen	392 697

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Kamatmentes kölcsön törlesztés (61030)	1 316			1 316
Bükk-Leader Nonpr.Kft. Tagi kölcsön	5 000			
Háztartásoktól bevétel (rota vírus, egyéb követelés)	1 397			
Összesen	7 713	0	0	1 316

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen			
	Eredeti	Módosít	Módos	Módosító #	Eredeti	Módosít	Módos	Módosító #	Eredeti	Módosít	Módos	Módosító #	Eredeti	Módosít	Módos	Módosító #
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			44 000	44 000											44 000	44 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			40 150	40 150											40 150	40 150
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	84 150	84 150	0				0				0	0	84 150	84 150
B51. Immateriális javak értékesítése																
B52. Ingatlanok értékesítése			250	250											250	250
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 758	2 758											2 758	2 758
B54. Részesedések értékesítése																
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0		3 008	3 008	0				0				0		3 008	3 008
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 100	3 100	27 080	30 180									3 100	3 100	27 080	30 180
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100	3 100	27 080	30 180	0				0				3 100	3 100	27 080	30 180
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 100	3 100	114 237	117 338	0				0				3 100	3 100	114 237	117 338
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																
B813. Maradvány igénybevétele																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
B816. Központi, irányító szervi támogatás	11 814	11 814	0	11 814				0			0		11 814	11 814	0	11 814
B817. Betétek megszüntetése																
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	11 814	11 814		11 814	0	0	0	0	0	0	0	0	11 814	11 814		11 814
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 914	14 914		11 814	0	0	0	0	0	0	0	0	14 914	14 914	114 237	129 152

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Adóssághozjáról nem vevő Önk.támogatása	44 000
Összesen	44 000

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
KEOP Napelemes rendszer kiépítése	32 868			32 868
Óvoda ÉMOP támogatása	603			603
Kútpáros hőszivattyú telepítése	6 679			6 679
Összesen	40 150	0	0	40 150

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Lakosságtól lakáscélú törlesztés (061030)	8 929			8 929
Dolgozóktól lakáscélú törlesztés (061030)	1 185			1 185
Bő-Víz tagi kölcsön	10 000			
Élhetőbb Bőcsért Nonpr.Kft. Kölcsön	4 050			
Vízbekezdés támogatás törlesztése	6 016			6 016
Összesen	30 180	0	0	30 180

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 832		6 832
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	76 168		76 168
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 201		59 201
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 270		3 270
B115. Működési célú központosított előirányzatok	27 273		27 273
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	189 530	2 717	192 247
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	362 274	2 717	364 991
B3. Közhatalmi bevételek összesen	392 697		392 697
B401. Készletértékesítés ellenértéke	252		252
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 814	6 680	16 494
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 005	47	4 052
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	6 466	0	6 466
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 584	1 168	7 752
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 247		1 247
B408. Kamatbevételek	1 358		1 358
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek	4 668		4 668
B4. Működési bevételek összesen	34 394	7 895	42 289
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B64. Működési c.tám.kölcsönök,támogatások visszatérülése áht-on kívülről	1 398	6 316	7 714
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 398	6 316	7 714
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	790 763	16 928	807 691
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	209 378	221	209 599
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 143		4 143
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	213 521	221	213 742
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 004 284	17 149	1 021 433

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	13320	45150	66020	13350	13350	Összesen
	Közetmet	Iskolabusz	Város-és Kg.	Lakóingat.	Nem lakói	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke			4 688	1 181	853	6 722
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30	3 547		428	0	4 005
B405. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8	957	2 848	12	284	4 109
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			1 247			1 247
B408. Kamatbevételek			1 358			1 358
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek			4 450			4 450
B4. Működési bevételek összesen	38	4 504	14 591	1 621	1 137	21 891
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 303			1 303
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 303	0	0	1 303
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	38	4 504	15 894	1 621	1 137	23 194
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele			209 378			209 378
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	209 378	0	0	209 378
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38	4 504	225 272	1 621	1 137	232 572

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	41233	41232	74031	74032	96015	Összesen
	Közfogl.	Téli közf.	Védőnő	Iskolaeü	Iskolai étkezt.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 350	2 034	7 864	338		183 586
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	173 350	2 034	7 864	338	0	183 586
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke	226					226
B402. Szolgáltatások ellenértéke					80	80
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak					6 466	6 466
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61				1 570	1 631
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek	1					1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	288	0	0	0	8 116	8 404
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			94			94
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	94	0	0	94
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	173 638	2 034	7 958	338	8 116	192 084
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 638	2 034	7 958	338	8 116	192 084

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	81030	18010	82091	841231	82091	82044	Összesen
	Sportöltöz	Önk.elsz.	Faluház	Diákmun ka	IKSZT	Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 832					6 832
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		76 168					76 168
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		59 201					59 201
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		3 270					3 270
B115. Működési célú központosított előirányzatok		27 273					27 273
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 463		1 381	1 100		5 944
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	176 207	0	1 381	1 100	0	178 688
B3. Közhatalmi bevételek összesen		392 697					392 697
B401. Készletértékesítés ellenértéke			24			2	26
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 750		1 262				3 012
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	473		370			1	844
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Egyéb működési bevételek			124				124
B4. Működési bevételek összesen	2 223	0	1 780	0		3	4 006
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 223	568 904	1 780	1 381	1 100	3	575 391
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele							0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 143					4 143
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányító szervi támogatás							
B817. Betétek megszüntetése							
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	4 143	0	0		0	4 143
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 223	573 047	1 780	1 381	1 100	3	579 534

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	82091	81071	81071	42130	Összesen
	Tekepálya	Balatonf.	Hajdúsz.	Növényt.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás					
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					
B115. Működési célú központosított előirányzatok					
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 912	1 912
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	1 912	1 912
B3. Közhatalmi bevételek összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	654	2 000	566	2 285	5 505
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	168		110	617	895
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen	822	2 000	676	2 902	6 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	822	2 000	676	4 814	8 312
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	822	2 000	676	4 814	8 312

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	66020	61030	81045	66020	18030	Összesen
	Mezőőr	Lakáscélú	Bányató VT.	VKG. Egyéb	Előző évi VT.maradv	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	805					805
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	805	0	0		0	805
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 175			1 175
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47					47
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13		260			273
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen	60	0	1 435		0	1 495
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 316		5 000		6 316
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 316	0	5 000	0	6 316
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	865	1 316	1 435	5 000	0	8 616
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele					221	221
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)	0	0	0		221	221
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	865	1 316	1 435	5 000	221	8 837

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése		250	250
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 757	2 757
B54. Részeselek értékesítése			
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	3 007	3 007
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		14 050	14 050
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 050	14 050
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	17 057	17 057
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervek támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	17 057	17 057

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
	66020					
	Város és KG.					
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000					44 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000			0	0	44 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	44 000			0	0	44 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0			0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 000			0	0	44 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	61030	61030	61030	Összesen
	Lakáscélú	Dolgozói	Vízbekeötés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 929	1 185	6016	16 130
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 929	1 185	2937	16 130
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	8 929	1 185	2937	16 130
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 929	1 185	2937	16 130

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok				Összesen			
			Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosítás	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	76			0			76
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	76		0	0	0		76
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			600	600	-27	573	600	600	-27	573
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek			10	10	-5	5	10	10	-5	5
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek					32	32			32	32
B4. Működési bevételek összesen	0	0	610	686	0	686	610	686	0	686
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0				0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	610	686	0	686	610	686	0	686
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele			52	52		52	52	52		52
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			99 114	100 091	8 175	108 266	99 114	100 091	8 175	108 266
B817. Betétek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	99 166	100 143	8 175	108 318	99 166	100 143	8 175	108 318

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	99 776	100 829	8 175	109 004	99 776	100 829	8 175	109 004
---------------------------------	---	---	--------	---------	-------	---------	--------	---------	-------	---------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Tulajdonosi bevételek					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)					
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás					
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					0

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Tulajdonosi bevételek					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)					
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás					
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					0

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				Összesen
	11130	18030	16010		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			76		76
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	76	0	76
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	573				573
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek	5				5
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek	32				32
B4. Működési bevételek összesen	610	0	0	0	610
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	610	0	76	0	686
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele		52	0		52
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás		100 091			108 266
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	100 143	0	0	108 318
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	610	100 143	76	0	109 004

A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás			8 175	8 175
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	8 175	8 175
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	8 175	8 175

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	---------------------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Összesen			
	Eredeti	Módosít	Mód	Módosított		Eredeti	Módosított	Módos	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0				0	0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404. Tulajdonosi bevételek									
B405. Ellátási díjak	2 297	2 297	-105	2 192		2 297	2 297	-105	2 192
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	620	620	0	620		620	620	0	620
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
B408. Kamatbevételek	4	4	0	4		4	4	0	4
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Egyéb működési bevételek			105	105				105	105
B4. Működési bevételek összesen	3 921	3 921	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0				0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	3 921	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele	220	759	0	759		220	759	0	759
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányító szervek támogatás	106 727	109 764	0	109 764		106 727	109 764	0	109 764
B817. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	106 947	110 523	0	110 523	0	106 947	110 523	0	110 523

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 868	110 523	0	114 444	0	110 868	114 444	114 444
---------------------------------	---------	---------	---	---------	---	---------	---------	---------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	---------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
	96015	818030			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak	2 192				2 192
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	620				620
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000				1 000
B408. Kamatbevételek	4				4
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek	105				105
B4. Működési bevételek összesen	3 921	0	0	0	3 921
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	3 921	0	0	0	3 921
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele		759			759
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás		109 764			109 764
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	110 523	0	0	110 523
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 921	110 523	0	0	114 444

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	--------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Tulajdonosi bevételek					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)					
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás					
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					0

A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	---------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 639			3 639
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 639	0	0	3 639
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 639	0	0	3 639

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-i Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen		
	Eredeti	Módos	Módos	Módosító	Eredeti	Módosít	Módos	Módosító	Eredeti	Módosít	Módos	Módosító	Eredeti	Módosít	Módos
K1. Személyi juttatás	163 966	175 845	48 749	224 594	42 989	43 789	0	43 789	67 468	69 818	678	70 496	274 423	289 452	49 427
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 271	41 887	3 394	45 281	12 214	12 467	0	12 467	19 992	20 679	-614	20 065	73 477	75 033	2 780
K3. Dologi kiadások	123 871	140 699	-1 782	138 917	18 583	18 583	0	18 583	23 408	23 947	-64	23 883	165 862	183 229	-1 846
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 988	33 988	0	33 988	25 990	25 990	0	25 990					59 978	59 978	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	169 539	166 841	195 376	362 217									169 539	166 841	195 376
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0									0	0	0
<i>Céltartalék</i>	33 242	25 377	165 615	190 992									33 242	25 377	165 615
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	532 635	559 260	245 737	804 997	99 776	100 829	0	100 829	110 868	114 444	0	114 444	743 279	774 533	245 737
													0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			3 323	3 323									0	0	3 323
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	205 841	209 855	0	209 855	xx				xx				237 681	209 855	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	205 841	209 855	3 323	213 178	0				0				205 841	209 855	3 323
													0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	738 476	769 115	249 060	1 018 175	99 776	100 829	0	100 829	110 868	114 444	0	114 444	949 120	984 388	249 060
													0	0	0
K6. Beruházások	70 441	72 138	6 582	78 720	3 175	3 175		3 175	3 639	3 639	0	3 639	77 255	78 952	6 582
K7. Felújítások	16 600	16 600	0	16 600	5 000	5 000		5 000					21 600	21 600	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	10 730	10 730	2 732	13 462									10 730	10 730	2 732
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	97 771	99 468	9 314	108 782	8 175	8 175	0	8 175	3 639	3 639	0	3 639	109 585	111 282	9 314
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0									0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	11 814	11 814	11 814		xx		0				0		11 814	11 814	11 814
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			640 000	640 000									0	0	640 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			640 000	640 000	0		0		0		0		0	0	640 000
													0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	630 406	658 728	255 051	913 779	107 951	109 004	0	109 004	114 507	118 083	0	118 083	852 864	885 815	255 051
													0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	836 247	868 583	898 374	1 778 771	107 951	109 004	0	109 004	114 507	118 083	0	118 083	1 058 705	1 095 670	898 374

Módosító
338 879
77 813
181 383
59 978
362 217
0
190 992
1 020 270
0
0
0
3 323
0
209 855
0
0
213 178
0
1 233 448
0
85 534
21 600
13 462
120 596
0
0
0
0
0
640 000
0
640 000
0
1 140 866
0
2 005 858

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Normatív lakásfenntartási támogatás			11 232	11 232
Rendszeres szoc. segély			2 828	2 828
FHT			6 927	6 927
Óvodáztatási támogatás			900	900
Természetbeni gyvt.			3 985	3 985
Temetési segély			118	118
Tűzifa	3 988			3 988
Települési támog.és szoc ellátások	30 000			30 000
				0
				0
				0
				0
Összesen	33 988	0	25 990	59 978

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat (066020)	1 669			1 669
Családsegítő miatti támogatás (066020)	25 610			25 610
Belső ellenőrzés miatti átadás(066020)	1 500			1 500
Miskolci Egyesített Szoc.Intézmény	465			465
Sajó-Boldva Völgye Hulladékkezelési Társulás	3 759			3 759
Összesen	33 003	0	0	33 003

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Élhetőbb Bőcsért működési célú támogatás(066020)	3 000			3 000
Bő-Víz működési támogatás (066020)	89 930			89 930
Bőcs Községi Sportclub (084031)	13 292			13 292
Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület (084031)	1 000			1 000
Rózsafa Hagyományörző (084031)	1 000			1 000
Bőcsi Polgárőr Egyesület (084031)	1 500			1 500
Bőcsi Horgász Egyesület(084031)	260			260
Sporttal a Bőcsi Ifjúságért Alapítvány (084031)	200			200
Idősekért Bőcs Alapítvány (084031)	600			600
Bursa ösztöndíj (066020)	1 160			1 160
Lakosságnak egyéb támogatás (066020)	450			450
Hópihe Alapítvány (084031)	5			5
Bükk-Leader Egyesület tagi kölcsön	4 000			4 000
Tírek Gondozási Központ	514			514
Lakossági víz és csat.támogatás ÉRV	19 311			19 311
Előző évi visszafizetési kötelezettség	1 995			1 995
Országos Egyesület a Mosolyért alapítvány (084031)	5			5
Összesen	138 222	0	0	138 222

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	221 737	2 857		224 594
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 448	833		45 281
K3. Dologi kiadások	132 518	6 399		138 917
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 988	0		33 988
K5. Egyéb működési kiadások összesen	153 365	208 852		362 217
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		190 992		190 992
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	586 056	218 941	0	804 997
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 323			3 323
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	209 855	xx	xx	209 855
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	213 178	0	0	213 178
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	799 234	218 941	0	1 018 175
K6. Beruházások	10 206	68 514		78 720
K7. Felújítások	16 600			16 600
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		13 462		13 462
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	26 806	81 976	0	108 782
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	11 814			11 814
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		640 000		640 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	11 814	640 000	0	651 814
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	612 862	300 917	0	913 779
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	837 854	940 917	0	1 778 771

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	64010	13320	45160	47410	45150	Összesen
	Közüvilágít	Köztemet	Utak	Árvíz	Iskolabusz	
K1. Személyi juttatás						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						
K3. Dologi kiadások	4 956	254	6 493	635	5 138	17 476
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 956	254	6 493	635	5 138	17 476
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 956	254	6 493	635	5 138	17 476
K6. Beruházások						
K7. Felújítások			10 000			10 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	10 000	0	0	10 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	4 956	254	16 493	635	5 138	27 476
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	4 956	254	16 493	635	5 138	27 476

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	66020	66020	66020	13350	13350	Összesen
	Város és Kg.	Közbeszerz és	Polgárvéd	Lakóingatl	Nem lakói	
K1. Személyi juttatás	5 243					5 243
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 080		20			2 100
K3. Dologi kiadások	40 621	2 359	404	998	1 120	45 502
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	151 370					151 370
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	199 314	2 359	424	998	1 120	204 215
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	199 314	2 359	424	998	1 120	204 215
K6. Beruházások						
K7. Felújítások	5 000					5 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 000	0	0	0	0	5 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	204 314	2 359	424	998	1 120	209 215
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	204 314	2 359	424	998	1 120	209 215

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	41233	41232	74031	74032	72111	Összesen
	Közfoglal.	Téli közf.	Védőnő	Iskolaeü.	Házi orvos	
K1. Személyi juttatás	147 719	2 775	7 795	144	0	158 433
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 557	386	2 195	39	86	23 263
K3. Dologi kiadások	13 337	8	2 374	120	953	16 792
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	181 613	3 169	12 364	303	1 039	198 488
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	181 613	3 169	12 364	303	1 039	198 488
K6. Beruházások	2 994		36			3 030
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 994	0	36	0	0	3 030
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	184 607	3 169	12 400	303	1 039	201 518
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	184 607	3 169	12 400	303	1 039	201 518

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	72111	72311	96015	107060	103010	Összesen
	gyerekorv.	Fogászat	Iskolai étk.	Egyéb szoc.tev	Temetési s.	
K1. Személyi juttatás			15 767			15 767
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			4 670			4 670
K3. Dologi kiadások	1 029	640	29 919			31 588
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				33 488	500	33 988
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 029	640	50 356	33 488	500	86 013
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 029	640	50 356	33 488	500	86 013
K6. Beruházások			4 763			4 763
K7. Felújítások			1 600			1 600
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	6 363	0	0	6 363
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	1 029	640	56 719	33 488	500	92 376
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	1 029	640	56 719	33 488	500	92 376

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	82091	82091	82044	81030	18030	Összesen
	Faluház	IKSZT	Könyvtár	Sportöltöz	Int. Finansz.	
K1. Személyi juttatás	15 202	4 490	1 755			21 447
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 666	1 361	518			8 545
K3. Dologi kiadások	15 633		420	1 808		17 861
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	37 501	5 851	2 693	1 808	0	47 853
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					209 855	209 855
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	209 855	209 855
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	37 501	5 851	2 693	1 808	209 855	257 708
K6. Beruházások	2 413					2 413
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 413	0	0	0	0	2 413
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					11 814	11 814
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	11 814	11 814
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	39 914	5 851	2 693	1 808	0	50 266
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	39 914	5 851	2 693	1 808	221 669	271 935

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31. hó

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
	11130	66020	41231	18010		
	Képviselők	Köröm	Diákmunka	Önkorm.els zámol.		
K1. Személyi juttatás	17 476	2 276	1 095			20 847
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 923	651	296			5 870
K3. Dologi kiadások	191	3 108				3 299
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 995		1 995
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	22 590	6 035	1 391	1 995	0	32 011
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 590	6 035	1 391	1 995	0	32 011
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				3 323		3 323
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	3 323	0	3 323
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	22 590	6 035	1 391	1 995	0	32 011
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	22 590	6 035	1 391	5 318	0	35 334

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	66020	81071	81071	66020	66020	Összesen
	Tekepálya	Balatonfő	Hajdúsz.	Varos és KG	Mezőőr	
K1. Személyi juttatás		11	540		2 306	2 857
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3	146		684	833
K3. Dologi kiadások	2 048	1 532	1 091		511	5 182
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen				190 992		190 992
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				190 992		197 909
<i>Céltartalék</i>						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 048	1 546	1 777	190 992	3 501	199 864
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 048	1 546	1 777	190 992	3 501	199 864
K6. Beruházások				68 543		68 543
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				13 462		13 462
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	82 005	0	82 005
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				640 000		640 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	640 000	0	640 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	2 048	1 546	1 777	272 997	3 501	281 869
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	2 048	1 546	1 777	912 997	3 501	921 869

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.hó

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Összesen
	84031 nonprofit tám	81045 Bányató h.				
K1. Személyi juttatás						0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						0
K3. Dologi kiadások		1 217				1 217
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 861					17 861
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	17 861	1 217		0	0	19 078
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 861	1 217		0	0	19 078
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0		0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	17 861	1 217		0	0	19 078
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	17 861	1 217		0	0	19 078

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat				Összesen			
			Eredeti	Módosított	Módos	Módosított	Eredeti	Módosított	Módos	Módosított
K1. Személyi juttatás			42 989	43 789	0	43 789	42 989	43 789	0	43 789
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			12 214	12 467	0	12 467	12 214	12 467	0	12 467
K3. Dologi kiadások			18 583	18 583	0	18 583	18 583	18 583	0	18 583
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			25 990	25 990	0	25 990	25 990	25 990	0	25 990
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	99 776	100 829		100 829	99 776	100 829		100 829
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx							
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0				0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	99 776	100 829		100 829	99 776	100 829		100 829
K6. Beruházások			8 175	8 175		8 175	8 175	8 175		8 175
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	8 175	8 175		8 175	8 175	8 175		8 175
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0				0			
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	0	0	107 951	109 004		109 004	107 951	109 004		109 004
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	0	0	107 951	109 004		109 004	107 951	109 004		109 004

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)				0

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)				0

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 2015.12.31.hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	11130	106020	105010	104051	16010	107060
K1. Személyi juttatás	43 729				60	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 451				16	
K3. Dologi kiadások	18 583					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 200	9 905	4 885		
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	74 763	11 200	9 905	4 885	76	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	74 763	11 200	9 905	4 885		0
K6. Beruházások	8 175					
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 175	0	0	0		0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0		0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	82 938	11 200	9 905	4 885		0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	82 938	11 200	9 905	4 885		0

3. melléklet

Ezer Ft-ban

Összesen
43 789
12 467
18 583
25 990
100 829
0
100 829
8 175
8 175
0
109 004
109 004

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
2015.12.31. hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	---------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Összesen			
	Eredeti	Modosított	Modosítás	Modosított		Eredeti	Modosított	Modosítás	Modosított
K1. Személyi juttatás	67 468	69 818	678	70 496		67 468	69 818	678	70 496
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 992	20 679	-614	20 065		19 992	20 679	-614	20 065
K3. Dologi kiadások	23 408	23 947	-64	23 883		23 408	23 947	-64	23 883
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	110 868	114 444	0	114 444	0	110 868	114 444	0	114 444
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	xx				xx	xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0				0	0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	110 868	114 444	0	114 444	0	110 868	114 444	0	114 444
K6. Beruházások	3 639	3 639	0	3 639		3 639	3 639	0	3 639
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 639	3 639	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	xx				xx	xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0		0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	114 507	118 083	0	118 083	0	114 507	118 083	0	118 083
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	114 507	118 083	0	118 083	0	114 507	118 083	0	118 083

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31. hó

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	---------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	96015	91110,09114		
K1. Személyi juttatás	1 531	68 965		70 496
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	459	19 606		20 065
K3. Dologi kiadások	14 716	9 167		23 883
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 706	97 738		114 444
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 706	97 738	0	114 444
K6. Beruházások	127	3 512		3 639
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	127	3 512	0	3 639
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	16 833	101 250	0	118 083
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	16 833	101 250	0	118 083

**2015.év K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
3 db lézer nyomtató		381		381
2 db számítógép		508		508
2 db laptop		381		381
2 db fénymásoló		1 524		1 524
Egyéb kis értékű eszközök beszerzése		381		381
Leveses tálak,poharak, tányérok			127	127
1 db rúgós hinta			514	514
1 db kis méretű csúszda a bölcsődébe			559	559
1 db fénymásoló nagy teljesítményű			699	699
1 db fényképezőgép			191	191
Egyéb kis értékű eszközök beszerzése			1 549	1 549
Közfoglalkoztatáshoz eszközök,szerszámok	3 802			3 802
Kisértékű tárgyi eszköz	46			36
1 db számítógép tartozékokkal konyha	254			254
Egyéb tárgyi eszközök 35. oldal szerint	4 370			4 370
Egyéb kis értékű eszközök 35. oldal szerint	139			139
1 db defibrillátor	508			508
Egyéb kis értékű eszközökre,érdekeltségnövelő	1 905			1 905
Kisértékű tárgyi eszköz	6 946			6 946
Napkollektorok pályázatból	40 157			40 157
Élhetőbb Böcsért törzstőke emelés	3 775			3 775
Urnafal építése (építmény)	4 000			4 000
Telek vásárlás	10 000			10 000
Településrendezési terv módosítás	1 143			1 143
Piactér (építmény)	1 575			1 575
Festmény vásárlás	100			100
Beruházások összesen	78 720	3 175	3 639	85 534

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Út felújításra	10 000			10 000
Gát felújításra	5 000			5 000
Napközi konyha felújítása (épület)	1 600			1 600
Polg.Hivatal vízvezeték rendszer felújítás		5 000		5 000
Felújítások összesen	16 600	5 000	0	21 600

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
TAO pénzeszközök finanszírozása BKSC.	11 499			11 499
Sporttal a Böcsi Ifj.Alapítvány gk.	1 500			1 500
Bő-Víz Kft.urna fal	463			463
				0
				0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 462			13 462

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31. hó

Költségvetési szerv megnevezése:	HERNÁD Óvoda
---	---------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) (K1-K8)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (E+F)				0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Egyéb tartalékra	190 992

Céltartalék összesen	190 992

2015.12.31. hó

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	Főfoglalkozású	Megbízási díj
Hernád Óvoda	25	0
Polgármesteri Hivatal	14	1
Önkormányzat	19	17
Faluház	7	6
Védőnők	3	2
Mezőőr	1	0
Köröm, Város és KG.	1	0
Napközikonyha	8	0
Üdülők	0	1
Önkormányzat egyéb	1	3
Összesen	58	18

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
			140
Összesen			140

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2015. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2014. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	244 881	248 554	255 476	K1. Személyi juttatás	260 299	260 299	273 313
B3. Közhatalmi bevételek	339 300	339 300	356 265	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	69 226	69 226	72 687
B4. Működési bevételek	41 750	42 080	44 184	K3. Dologi kiadások	187 515	190 328	199 844
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 940	62 940	62 940
				K5. Egyéb működési célú kiadások	112 720	112 720	112 720
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	625 931	629 934	655 925	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	692 700	695 513	721 504
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	66 769	65 579	65 579	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	254 600	254 600	254 600	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	254 600	254 600	254 600
				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	321 369	320 179	320 179	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	254 600	254 600	254 600
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	947 300	950 113	976 104	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	947 300	950 113	976 104
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	45 000	45 000	45 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	15 000	15 000	15 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	60 000	60 000	60 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	60 000	60 000	60 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	60 000	60 000	60 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	60 000	60 000	60 000	F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)	60 000	60 000	60 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 007 300	1 010 113	1 036 104	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 007 300	1 010 113	1 036 104