

**a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	198 426
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 375
1.1	<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>157 065</i>
1.1.1	- B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 778
1.1.2	- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 764
1.1.3	- B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti felad.tám.	33 745
1.1.4	- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 778
1.1.5	- B115 Működési célú központosított támogatás	0
1.1.6	- B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.2	<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>
1.3	<i>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>17 310</i>
2.	B3 Közhatalmi bevételek	16 077
2.1	- B34 Vagyoni típusú adók	3 270
	- magánszemélyek kommunális adója	3 270
2.2	-B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 035
	- helyi iparüzési adó	5 035
2.3	-B354 Termékek és szolgáltatások adói	5 814
2.3	- gépjárműadó	5 000
	- talajterhelési díj	814
2.3	-B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 958
	- helyszíni, szabálysértési bírság	75
	- igazgatási szolgáltatási díj	0
	- pótlék	260
	- mezőéri járulék	1 623
3.	B4 Működési bevételek	6 874
3.1	<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>3 125</i>
3.2	<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>0</i>
3.3	<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>2 449</i>
3.4	<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>1 300</i>
3.5	<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérülés</i>	<i>0</i>
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 100
4.1	<i>B62 Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>	<i>1 100</i>
4.2	<i>B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 155
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	12 155
1.1	<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bbevételei áht-on belülről</i>	<i>12 155</i>
	- KEOP Napelemes rendszer kivitelezése Mátraszőlősen	12 155
2.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.1	<i>B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
	- Felhalmozási célú pénz eszköz átv. ÁHT-on kiv.	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		210 581
III.	Finanszírozási bevételek	23 334
1.	B811 Hitel	0
	- Működési célú	0
	- Fejlesztési célú	0
2.	B813 Maradvány igénybevétele	23 334
2.1	<i>B8131 Előző évi költségvetési maradvány</i>	<i>23 334</i>
	- működési célú	23 334
	- felhalmozási célú	0
IV.	Függő bevételek	0
Bevételek mindösszesen		233 915

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	<i>Önkormányzat és intézményei</i>	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	222 936
1.	K1 Személyi juttatások	77 729
	- ebből közfoglalkoztatás	10 633
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 297
3.	K3 Dologi kiadás	37 668
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	15 054
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	73 188
5.1	K504 Működési célú kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0
5.2	K505 Működési célú támogatások áht-on belülrre	1 444
	- Egyéb Társulási ellát támogatása (Háziorvosi ügyelet)	1 444
5.3	K508 Működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	1 100
5.4	K511 Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	4 614
	- Civil szervezetek támogatása	0
	- Vállalkozások támogatása	4 614
5.5	K512 Tartalékok	66 030
	- Általános tartalékok	1 364
	- Céltartalék	64 666
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 979
1.	K6 Beruházások	10 979
	-KEOP Napelemes rendszer kivitelezése Mátraszőlősióson	10 979
2.	K7 Felújítások	0
3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	233 915
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	K911 Hitel törlesztés áht-on kívülre	0
	- Működési célú	0
	- Felhalmozási célú	0
IV.	FÜGGŐ KIADÁS	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		233 915
Költségvetési létszámkeret mindösszesen		34,0

a 3/2015.(III.02.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS Önkormányzat 2015.évi költségvetés összevont mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
	Önkormányzat és intézményeinek Bevételei			Önkormányzat és intézményeinek Kiadásai	
	Működési bevételek összesen	198 426		Működési kiadások összesen	222 936
I.	Működési célú támogatások áht-on belülről	174 375	I.	Működési kiadások	77 729
1.	B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	16 077	1.	K1 Személyi juttatások	19 297
2.	B3 Közhatalmi bevételek	6 874	2.	K2 Munkaadót terh. járulékok és szoc. h.j. adó	37 668
3.	B4 Működési bevételek	1 100	3.	K3 Dologi kiadás	15 054
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 188
			5.	K5 Egyéb működési célú kiadás	10 979
II.	Felhalmozási bevételek összesen	12 155	II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 979
1.	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1.	K6 Beruházások	10 979
2.	B5 Felhalmozási bevételek	0	2.	K7 Felújítások	0
3.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Kötségvetési bevételek összesen	210 581		Kötségvetési kiadások összesen	233 915
III	B8 Finanszírozási bevételek	23 334	III.	Finanszírozási kiadások (rövid lejár. hitelek stb.)	0
IV.	Függő bevételek	0	IV.	Függő kiadások	0
Bevételek összesen Önkormányzat és intézményeinél		233 915	Kiadások összesen Önkormányzat és intézményeinél		233 915

ezer Ft-ban

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
 Mátrászőlős Önkormányzat és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati
 funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen					Ebből							
		2015. évi eredeti el.	3	4.	5	B1 Működési célú tám. áh-t-on belülről			B3 Közhatalmi bevételek					
						6	7	8.	9	2015. évi eredeti el.	10	11	12	13
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	231 049				174 375					16 077			
	1. Önkormányzat	231 049				174 375					16 077			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal és ált.ig.tev.	27 108				2 674					0			
	013350 Önkorm.vagyonnal.kapcs.gazd.kapcs.f.	15 605				0					0			
	018010 Önkorm.eiszám. a központi költségv.	157 065				157 065					0			
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0				0					0			
	031030 Közfürdő rendjének fenntartása	2 703				1 080					1 623			
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	258				258					0			
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	7 862				7 862					0			
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	2 987				2 987					0			
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt. száll.	130				0					0			
	074031 Család és növédelmi el.gondozás	2 449				2 449					0			
	082044 Könyvtári szolgáltatások	184				0					0			
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.	0				0					0			
	107051 Szociális étkeztetés	0				0					0			
	107052 Házi segítségnyújtás	244				0					0			
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül	14 454				0					14 454			
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek	0				0					0			
1.1	Község Önkormányzati Hivatal	0				0					0			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal és ált.ig.tev.	0				0					0			
	Önkormányzat Irányítása alá tartozó Int.	2 866				0					0			
2.1	Napköziotthonos Óvoda	2 866				0					0			
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm.feladatai	0				0					0			
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	2 866				0					0			
	Mindösszesen	233 915				174 375					16 077			

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
 Mátrászfőcsanak Önkormányzat és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati
 funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből					1. Működési bevételek összesen
		B4 Működési bevételek 2015. évi eredeti ei.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz 2015. évi eredeti ei.	4.	8.	2015. évi eredeti ei.	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	4 008	1 100		8.	195 560	
1.	Önkormányzat	4 008	1 100			195 560	
	011130 Önkor. és önk. hiv. jogal. és áll. ig. tev.	0	1 100			3 774	
	013350 Önkorm. vagyonnal kapcs. gazd. kapcs. f.	3 450	0			3 450	
	018010 Önkorm. elszám. a központi költségv.	0	0			157 065	
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0	0			0	
	031030 Köztarulek rendjének fenntartása	0	0			2 703	
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0			258	
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	0	0			7 862	
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	0	0			2 987	
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt. száll.	130	0			130	
	074031 Család és növedelm. eu. gondozás	0	0			2 449	
	082044 Könyvtári szolgáltatások	184	0			184	
	091220 Közn. int. tan. nap. r. nev. okt. műk. f. 1-4évf.	0	0			0	
	107051 Szociális étkeztetés	0	0			0	
	107052 Házi segítségnyújtás	244	0			244	
	900020 Önkorm. funkcióra nem s. bev. áht. kívül	0	0			14 454	
	900060 Forg. és befekt. célú finansz. műveletek	0	0			0	
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal	0	0			0	
	011130 Önkor. és önk. hiv. jogal. és áll. ig. tev.	0	0			0	
	Önkormányzat Irányítása alá tartozó int.	2 866	0			2 866	
2.1	Napköziotthonos Óvoda	2 866	0			2 866	
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm. feladatai	2 866	0			0	
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	2 866	0			2 866	
	Mindösszesen	6 874	1 100			198 426	

**a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
Mátrásdóls Ónkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati
funkciónk szerint**

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Ónállóan, részben ónállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből													
		B2 Felhalmozási célú tám. áht.-on belülről					B5 Felhalmozási bevételek					B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		2015. évi eredeti ei.	3	4.	5	6	2015. évi eredeti ei.	7	8.	9	10	2015. évi eredeti ei.	11	12	13
	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények	12 155					0					0			
1.	Ónkormányzat	12 155					0					0			
	011130 Önkor. és önk. hiv. jogal. és ált. ig. tev.	0					0					0			
	013350 Önkorm. vagyonnal kapcs. gazd. kapcs. f.	12 155					0					0			
	018010 Önkorm. elszám. a központi költségv.	0					0					0			
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0					0					0			
	031030 Közfoglalkoztatás célú finansz. műveletek	0					0					0			
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0					0					0			
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	0					0					0			
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	0					0					0			
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt. száll.	0					0					0			
	074031 Család és nővédelmi eu.gondozás	0					0					0			
	082044 Könyvtári szolgáltatások	0					0					0			
	091220 Közn. int. tan. nap. r. nev. okt. műk. f. 1. évf.	0					0					0			
	107051 Szociális étkeztetés	0					0					0			
	107052 Házi segítségnyújtás	0					0					0			
	900020 Önkorm. funkcióra nem s. bev. áht. kívül	0					0					0			
	900060 Forg. és befekt. célú finansz. műveletek	0					0					0			
1.1	Közds. Önkormányzati Hivatal	0					0					0			
	011130 Önkor. és önk. hiv. jogal. és ált. ig. tev.	0					0					0			
Önkormányzat irányítása alá tartozó int.		0					0					0			
2.1	Napköziotthonos Óvoda	0					0					0			
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm. feladatai	0					0					0			
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0					0					0			
	Mindösszesen	12 155					0					0			

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
 Mátrasszőlős Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati
 funkciónk szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		II. Felhalmozási bevételek összesen					III. B8 Finanszírozási bevételek					IV. Függő bevételek	
		2015. évi eredeti ei.	3	4.	5	2015. évi eredeti ei.	7	8.	9	2015. évi eredeti ei.	11	12	13
	1	2	3	4.	5	6	7	8.	9	10	11	12	13
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	12 155				23 334				0			
	Önkormányzat	12 155				23 334				0			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	0				23 334				0			
	013350 Önkorm.vagyonnal kapos.gazd.kapcs.f.	12 155				0				0			
	018010 Önkorm.eliszám. a központi költségv.	0				0				0			
	018030 Tármogatási célú finansz. műveletek	0				0				0			
	031030 Köztartület rendjének fenntartása	0				0				0			
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0				0				0			
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	0				0				0			
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	0				0				0			
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.	0				0				0			
	074031 Család és növekedési elg.gondozás	0				0				0			
	082044 Könyvtári szolgáltatások	0				0				0			
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.	0				0				0			
	107051 Szociális étkeztetés	0				0				0			
	107052 Házi segítségnyújtás	0				0				0			
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül	0				0				0			
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek	0				0				0			
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal	0				0				0			
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	0				0				0			
	Önkormányzat irányítása alá tartozó Int.	0				0				0			
2.1	Napköziotthonos Óvoda	0				0				0			
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm.feladatai	0				0				0			
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0				0				0			
	Mindösszesen	12 155				23 334				0			

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
 Matraszölös Önkormányzat és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióknak
 szerint, továbbá kötelező-, önként vállalt és állami feladatok szerint

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények funkció száma/ megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen 2015. évi eredeti ei.
		2015. évi eredeti ei.	3	4	2015. évi eredeti ei.		2015. évi eredeti ei.		5	
	1.	2	3	4					13	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	231 049			0		0		231 049	
1.	Önkormányzat	231 049			0		0		231 049	
	011130 Önkor. és önk. hiv.jogal.és ált.ig.tev.	27 108			0		0		27 108	
	013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.	15 605			0		0		15 605	
	018010 Önkorm.elemszám. a központi költségv.	157 065			0		0		157 065	
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0			0		0		0	
	031030 Köztarület rendjének fenntartása	2 703			0		0		2 703	
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	258			0		0		258	
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	7 862			0		0		7 862	
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	2 987			0		0		2 987	
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.száll.	130			0		0		130	
	074031 Család és névelési elg.gondozás	2 449			0		0		2 449	
	082044 Könyvtári szolgáltatások	184			0		0		184	
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.	0			0		0		0	
	107051 Szociális étkeztetés	0			0		0		0	
	107052 Házi segítségnyújtás	244			0		0		244	
	900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül	14 454			0		0		14 454	
	900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek	0			0		0		0	
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal	0			0		0		0	
	011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	0			0		0		0	
2.1	Önkormányzat Irányítása alá tartozó Int.	2 866			0		0		2 866	
	Napköziotthonos Óvoda	2 866			0		0		2 866	
	091110 Óvodai nevelés ellátás szakm.feladatai	0			0		0		0	
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	2 866			0		0		2 866	
	Mindösszesen	233 915			0		0		233 915	

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez

Mátaszéki Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerinti Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből									
						I/1. Személyi juttatások				I/2. Munkaadót terhelő járulékok					
		2015. évi eredeti el.	1.	2.	3.	4.	2015. évi eredeti el.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		202 560					59 702					14 412			
1.	Önkormányzat	160 645					27 814					6 017			
	011130 Önkör. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.	89 423					6 339					1 508			
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	90													
	013350 Önkorm.vagyonnal.kapoc.gazd.kapoc.f.	15 364													
	018030 Támogatási célú finansz. műveletek	0													
	031030 Köztart. rendjének fenntartása	2 142					1 488					402			
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	631					606					25			
	041232 Start-munka program - Téli közfogl.	7 998					7 047					951			
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	3 382					2 980					402			
	042180 Állat-egészségügy	0													
	045120 Út autópálya építés	0													
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenn.	635													
	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjt.,száll.	1 334													
	063020 Víztermelés-,kezelés,-ellátás	229													
	064010 Közvilágítás	3 969													
	064020 Város-,közgazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 327													
	072111 Háziorvosi alapelletás	455													
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 444													
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapelletás	0													
	074031 Család és növekedési elg.gondozás	2 449					1 020					248			
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.	0													
	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 782					3 621					1 208			
	084031 Civil szervezetek támogatása	0													
	091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.	0													
	091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.5-8évf.	0													
	106020 Lakásfenn.t.lakhatással ó.függő ellátások	3 256													
	107051 Szociális étkeztetés	4 789					1 488					402			
	107052 Házi segítségnyújtás	1 942					1 488					402			
	107054 Családsegítés	2 206					1 737					469			
	103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása	300													
	104051 Gyermekvédelmi pénzbil.és term.ellátás	2 167													
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	7 557													
	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások	1 774													
	Atviteli:	160 645					27 814					6 017			

a 3/2015. (III.02) sz. költségvetési rendelethez

Műtrasszolás Önkormányzat és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	I/3. Dolgoi kiadás				I/4. Ellátottak pénzbeli juttatása				I/5. Egyéb működési kiadás						
		2015. évi eredeti ék.	1.	2.	3.	4.	2015. évi eredeti el.	5.	6.	7.	8.	2015. évi eredeti el.	9.	10.	11.	12.
Önállóan működés és gazdálkodó intézmények																
1. Önkormányzat																
	011130 Önkör. és önk. hiv.jogal.és ált.ig.tev.	29 225				15 054					73 188					
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	27 593				15 054					73 188					
	013350 Önkorm.vagyonnal.kapoc.gazd.kapoc.f.	14 446									67 130					
	018030 Tármogatási célú finansz. műveletek	90									1 260					
	031030 Köztart.let rendfénék fenntartása	3 125														
	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	252														
	041232 Start-munka program - Tél közfogl.															
	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.															
	042180 Állat-egészségügy															
	045120 Út autópálya építés															
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése felett.	635														
	051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.száll.	1 334														
	063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás	229														
	064010 Közvilágítás	3 969														
	064020 Város-, közigazdálkodási egyéb szolgáltatás	1 327									455					
	072111 Háztartási alapelállítás										1 444					
	072112 Háztartási ügyeleti ellátás															
	074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapelállítás															
	074031 Család és növedelmi el.gondozás	1 181														
	081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)lev.és tám.															
	082044 Könyvtári szolgáltatások	953														
	084031 Civil szervezetek támogatása															
	091211 Közn.int.tan.nap.f.nev.okt.szakm.f.1-4évf.															
	091220 Közn.int.tan.nap.f.nev.okt.műk.f.1-4évf.															
	106020 Lakásfentt.lakhatással ó.függő ellátások					3 256										
	107051 Szociális étkeztetés										2 899					
	107052 Házi segítségnyújtás	52														
	107054 Családsegítés															
	103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása										300					
	104051 Gyermekvédelmi pénzüi és term.ellátás										2 167					
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása										7 557					
	107060 Egyéb szoc. Pénzüi ellátások támogatások					1 774										
	Összesen:	27 593	0	0	0	15 054	0	0	0	0	73 188	0	0	0	0	0

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
Mátraszéds Önkormányzat és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatok 2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint, továbbá kötelező-, önként vállalt és állami feladatok szerint

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
		2014. évi eredeti el.	2014. évi eredeti el.	2014. évi eredeti el.	2014. évi eredeti el.	2014. évi eredeti el.	2014. évi eredeti el.	2014. évi eredeti el.	2014. évi eredeti el.		
		1.	2.	3.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12
		227 725									227 725
		191 894									191 894
		62 662									62 662
		90									90
		10 654									10 654
		0									0
		2 079									2 079
		1 400									1 400
		54 143									54 143
		600									600
		0			107						107
		0									0
		635									635
		445									445
		229									229
		2 940									2 940
		1 826									1 826
		455									455
		1 444									1 444
		0									0
		2 245									2 245
		0									0
		4 596									4 596
		0									0
		0									0
		869									869
		6 803									6 803
		4 726									4 726
		1 827									1 827
		1 827									1 827
		300									300
		2 311									2 311
		25 778									25 778
		1 010									1 010
		191 894			107						192 001

Alvétel:

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZÓLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		Külső személyi juttatások		Személyi juttatás összesen	
száma	megnevezése	2014 évi terv. fő	2014 évi terv. fő	2014. évi eredeti ei.	2014. évi eredeti ei.	2014. évi eredeti ei.	2014. évi eredeti ei.		
1.		60,0	28,0	51 611	8 091	59 702			
Önállóan m. és g. int.									
Önkormányzat									
011130	Önkorm. és Önk. hiv.jogalk.és ig.tev.	1,0	1,0		6 339	6 339			
031030	Köztisztviselőknek fenntart.	1,0	1,0	1 488		1 488			
041231	Rövid időtart.közfogl.	1,0	0,4	606		606			
042232	Start-munk.pr.- Téli közfogl.	41,0	7,5	7 047		7 047			
041233	Hosszabb időtart.közfogl.	1,0	3,1	2 980		2 980			
074031	Csalás és nővéd.eu.ellátás	0,0	0,0		1 020	1 020			
082044	Könyvtári szolg.	2,0	2,0	3 146	475	3 621			
107051	Szociális étkeztetés	1,0	1,0	1 488		1 488			
107052	Házi segítségnyújtás	1,0	1,0	1 488		1 488			
107054	Családsegítés	1,0	1,0	1 737		1 737			
1. Önkormányzat összes.		50,0	18,0	19 980	7 834	27 814			
1.1	Közös Önk.Hiv.								
011130	Önkorm.és Önk.hiv.jogalk.és ig.tev.	10,0	10,0	31 631	257	31 888			
1.1. Közös Hiv.össz.		10,0	10,0	31 631	257	31 888			
Önállóan mtk.int.									
2.1	Napk.Óvoda	6,0	6,0	18 027	0	18 027			
091110	Óvodai nevelési felad.	6,0	6,0	18 027		18 027			
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0,0	0,0						
2.1.Napk.Óvoda összes.		6,0	6,0	18 027	0	18 027			
Mindegyik összesen		66,0	34,0	69 638	8 091	77 729			

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez

MÁTRASZŐLŐS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		2014. évi eredeti ei.		
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények		10 979		
1.	Önkormányzat	10 979		
o13350	Önkorm.vagyonnal gazd.kapcs.feladatok	10 979		
	- Egyéb építmény vásárlása létesítése	8 645		
	a.) KEOP Napelemes rendszer kivitelezése Mátraszőlősen 2015. évi fizetési kötelezettség	8 645		
	- Intézményi beruh.előz.felsz.ÁFA-ja	2 334		
	a.) KEOP Napelemes rendszer kivitelezése Mátraszőlősen 2015. évi fizetési kötelezettség	2 334		
1.1	Polgármesteri Hivatal			
Önállóan működő költségvetési intézmények				
2.1	Napköziotthonos Óvoda			
Önkormányzat és intézményei (1+2)		10 979		

a 3/2015. (III. 02.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2015.ÉVBEN

NEMLEGES!

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		2014. évi előirányzat		
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények		0		
1.	Önkormányzat	0		
1.1	Közös Hivatal	0		
Önállóan működő költségvetési intézmények		0		
2.1	Óvodai nevelés	0		
Önkormányzat és intézményei (1+2)		0		

**a 3/2015.(III.02.) számú költségvetési rendelethez
Mátrászói Önkormányzatnál megállapított óvodás gyermek étkeztési nyersanyagnormáról, valamint az étkezésért fizetendő térítési díjról 2015. január 1-től**

Ellátottak köre	Igenybe- vett étkezési forma	Vásárolt élelm kölsége TEU/F/nap ÁFA-val	Nyersanyag norma ÁFA-nélküli	Normatív kedvezmények az 1997. évi XXXI. T.v. 148§ (5) alapján				összes kedvez- mény F/nap	Fizetendő összeg F/nap ÁFA-val
				Gyvt.148§ (5) a., 27%-os Áfát tart.	Gyvt.148§ (5) b., 27%-os Áfát tart.	Gyvt.148§ (5) c., 27%-os Áfát tart.	Gyvt.148§ (5) d., 27%-os Áfát tart.		
Rendszerez gyvt.részeseülő gyermek	Tízórai Ebéd Uzsonna TEU össz.	400 Ft.	270-Ft	27%áfa 73-Ft 343-Ft				270-Ft 73-Ft 343-Ft	nincs
Három vagy több gyerm. család gyermekke	Tízórai Ebéd Uzsonna TEU össz.	400 Ft.	270-Ft			27%áfa 37-Ft össz: 172-Ft	135-Ft 37-Ft össz: 172-Ft	135-Ft 37-Ft össz: 171-Ft	135-Ft 36-Ft 171-Ft
Tartósan beteleg vagy fogyalékos gyermek	Tízórai Ebéd Uzsonna TEU össz.	400 Ft.	270-Ft			27%áfa 37-Ft össz: 172-Ft	135-Ft 37-Ft össz: 172-Ft	135-Ft 36-Ft 171-Ft	135-Ft 36-Ft 171-Ft
Kedvezményre nem jogosult gyermek	Tízórai Ebéd Uzsonna TEU össz.	400 Ft.	270-Ft					270-Ft 73-Ft 343-Ft	270-Ft 73-Ft 343-Ft

a 3/2015. (III.02.) számú költségvetési rendelethez
Mátraszőlős önkormányzatnál megállapított munkahelyi vendéglátás élelmezési nyersanyagnormáról,
valamint az étkezésért fizetendő térítési díjról 2015. március 1-től

Étkezést igénybevevők köre	Igénybevett étkezési forma	Élelmezési nyersanyag norma F/nap	Rezszi költség 67%	AFA 27%	Fizetendő térítési díj összege F/nap AFA-val
Óvodai dolgozók	Ebéd	315-Ft	213-Ft	142-Ft	670-Ft
Önkormányzat és intézményei dolgozói	Ebéd	315-Ft	213-Ft	142-Ft	670-Ft
Egyéb felnőtt étkezők	Ebéd	315-Ft	213-Ft	142-Ft	670-Ft

a 3/2015. (III.02.) számú költségvetési rendelethez
 Mátraszőlős önkormányzatánál megállapított
Szociális étkeztetésért fizetendő térítési díja
 2015. március 1-től

Szolgáltatás megnevezése	Kategóriák			
	I. Jövedelemmel nem rendelkezők	II. Jövedelemmel rendelkezők	III.	IV.
EBÉD/adag fizetendő tér.díj adóalap ÁFA Összesen	térítésmentes	394 Ft/adag 106 Ft/adag 500 Ft/adag		
SZÁLLÍTÁS/nap fizetendő tér.díj	térítésmentes	térítésmentes		

A szociális étkeztetés térítési díj alapja

Önköltségszámítás: 8 599 000 Ft.

- 2014. évben étkeztetés teljes költsége 1 439 000
 személyi juttatás: 388 000
 szoc.hj. 9 671 000
 vásárolt élelmezés 27%áfa-val 11 498 000
 összesen: -2 899 000
 ebből önkorm.működési tám.
 - ellátottak száma 2015. évre tervezett 63 fő 251 nappal (70 fő*90% kihasználtságot figyelembe véve)
 8 599 000 Ft/251él.nap= 34.300Ft/nap/ 63fő= 544Ft/nap.

Intézményi térítési díj:**I. Jövedelemmel nem rendelkezők**

- normatíva összege: 544Ft*1fő*251nap= 55 360
 - önköltség 1 főre: 136 544
 - különbség -81 184
 - számítás egy ellátott étkezési költsége 1 napra 324 Ft./nap
 81.200Ft/ 251nap/ 1fő= térítésmentes egyezően az előző évvel
Fizetendő térítési díj térítésmentes
- szállítási költség:

II. Jövedelemmel rendelkezők

- normatíva összege: 544Ft*1fő*251nap= 55 360
 - önköltség 1 főre: 136 544
 - különbség -81 184
 - számítás egy ellátott étkezési költsége 1 napra 324 Ft./nap
 81.200Ft/ 251nap/ 1fő= térítésmentes egyezően az előző évvel
minimálisan fizetendő tér. díj: 394 Ft/adag egyezően az előző évvel
- szállítási költség: nincs

a 3/2015. (III.02.) számú Költségvetési rendelethez
Mátraszőlős önkormányzatánál megállapított
Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjról 2015.év

Megnevezés	Kategóriák			
	I. Jövedelemmel nem	II. Jövedelemmel	III.	IV.
Óradíj	térítésmentes	40,-Fü/óra		
áfa 27%	térítésmentes	10,-Fü/óra		

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat és intézményei														
A.	Működési bevételek	16 751	16 933	18 477	16 038	16 148	15 726	15 726	15 728	17 247	16 593	16 602	16 457	198 426
I.	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 532	14 531	14 532	14 531	14 532	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	14 531	174 375
	B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	1 300	1 300	3 000	1 000	1 000	800	800	800	2 168	1 300	1 309	1 300	16 077
	B3 Kozhatalmi bevételek	829	1 010	855	415	526	305	305	305	456	672	672	524	6 874
	B4 Működési bevételek	90	92	90	92	90	90	90	92	92	90	90	102	1 100
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		12 155											12 155
II.	Felhalmozási bevételek		12 155											12 155
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
	B5 Felhalmozási bevételek													
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													23 334
III.	Finanszírozási bevételek előző évi műk.pénzm.	23 334												23 334
IV.	Függő bevételek													
	Bevételek összesen	40 085	29 088	18 477	16 038	16 148	15 726	15 726	15 728	17 247	16 593	16 602	16 457	233 915

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jun.	Jul.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Kiadások													
A.	<i>Önkormányzat és intézményei</i>													
I.	Működési kiadások	20 798	21 112	24 985	22 369	19 464	14 827	15 180	15 355	18 513	16 100	17 776	16 457	222 936
	K1 Személyi juttatások	6 477	6 482	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	77 729
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 608	1 609	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	19 297
	K3 Dologi kiadás	3 139	3 139	3 270	3 270	3 139	3 028	2 701	2 701	3 351	3 351	3 253	3 326	37 668
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 475	3 311	3 439	823	642	553	133	308	506	1 093	412	359	15 054
	K5 Egyéb működési célú kiadás	6 099	6 571	10 191	10 191	7 598	3 161	4 261	4 261	6 571	3 571	6 026	4 687	73 188
II.	Felhalmozási kiadások		10 979											10 979
	K6 Beruházások		10 979											10 979
	K7 Felújítások													
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													
III.	Finanszírozási kiadások Fejl. hitel törlesztés													
IV.	Függő kiadások													
	Kiadások összesen	20 798	32 091	24 985	22 369	19 464	14 827	15 180	15 355	18 513	16 100	17 776	16 457	233 915
	Egyenleg mindösszesen (havi záró pénzáll.)	19 287	16 284	9 776	3 445	129	1 028	1 574	1 947	681	1 174	0	0	0

Mátaszéles Önkormányzat Irányítási afa tartozó költségvetési szerv Mátaszéles Közsé Önkormányzati Hivatali 2016. évi költségvetése

18. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Magnevezés	Létszám		I/1 Személyi Juttatás 2015. évi költségvetés	I/2 Munkált. jár. 2015. évi költségvetés	I/3 Dologi kiadás 2015. évi költségvetés	I/4 Ellátottak pénzbeli juttat. 2015. évi költségvetés	I/5 Egyéb működési kiadás 2015. évi költségvetés	Működési kiad.		Felhalmozási kiad.		KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	2014. évi (0)	2015. évi (9)						2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés		
Közsé Önkormányzati Hivatali	10,0	10,0	31 888	8 395	1 632	0	0	41 915	0	41 915	0	41 915	
Finanszírozási bevételek, kiadások													
- Pénzmaradvány működési													
- Pénzmaradvány fejlesztési													
Függő bevételek, kiadások													
Indokolt finanszírozás	10,0	10,0	31 888	8 395	1 632	0	0	41 915	0	41 915	0	41 915	
Összesen	10,0	10,0	31 888	8 395	1 632	0	0	41 915	0	41 915	0	41 915	

Mátészalkás Önkormányzat Irányítása alá tartozó költségvetési szerv Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetése

19. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		I/1 Személyi ellátás 2015. évi költségvetés	I/2 Munk. ter. ár. 2015. évi költségvetés	I/3 Dologi kiadás 2015. évi költségvetés	I/4 Ellátottak pénzjuttat. 2015. évi költségvetés	I/5 Egyéb működési kiadás 2015. évi költségvetés	I. MŰKÖDÉSI KIAD. 2015. évi költségvetés	II. FELHALMOZÁSI KIAD. 2015. évi költségvetés	KIADÁSOK ÖSSZESEN 2015. évi költségvetés	BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2015. évi költségvetés
	2014. évi (fő)	2015. évi (fő)									
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	6,0	6,0	18 027	4 885	95	0	0	23 007	0	23 007	0
Óvodai nevelés ellátás működési feladatai					3 979			3 979	0	3 979	2 856
Óvodai intézmény elkezies					4 389			4 389	0	4 389	
Finanszírozási bevételek, kiadások											
- Pénzmaradvány működési											
- Pénzmaradvány fejlesztési											
Függő bevételek, kiadások											
Intézmény finanszírozás											
Összesen	6,0	6,0	18 027	4 885	8 443	0	0	31 395	0	31 395	28 486

a 3/2015. (III.02.) sz. költségvetési rendelethez
MÁTRASZŐLŐS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT TARTALÉKAI 2015.évben

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		2015. évi előirányzat		
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények		66 030		
1.	Önkormányzat	66 030		
	1/5.5 K512 Tartalékok	66 030		
	Ebből:			
	<u>-Központi Költségvetés részére visszafizetendő</u>	<u>41 192</u>		
	TAR Önkormányzattal a Közös Hivatal együttműködésének megállapodása nem jött létre ,eZért a 2015. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása eredeti előirányzataiból:	64 990		
A)	Mátraszőlőst megillető önk.hiv.műk.támogatás	-33 113		
	Különbözet visszafizetendő az állam részére	31 877		
B)	- 2015. évi beszámítás, kiegészítés Tarral együtt	19 756		
	Mátraszőlőst megillető önk.hiv.műk.támogatás	-10 441		
	Különbözet visszafizetendő az állam részére	9 315		
C)	<u>-Óvoda pedagógusok 2014.09.01-i illetm.emelésére</u> (elismeret létszám 4fő*35.000Ft/hó*3hó=140.000Ft.)	<u>140</u>		
D)	<u>- 2014. évi költségvetési maradványból kötelezettséggel terhelt</u> A 2014. évi beszámoló készítésekor lehet megállapítani a pontos jogcímekeket és annak összegét.	<u>23 334</u>		
E)	<u>-Évközi áremelkedések, nem várt, nem tervezett kiadásokra</u>	<u>1 364</u>		
1.1	Közös Hivatal	0		
		0		
Önállóan működő költségvetési intézmények		0		
2.1	Óvodai nevelés	0		
Önkormányzat és intézményei (1+2)		66 030		

**A 3/2015. (III.02) sz. költségvetési rendelethez
Mátraszőlős Önkormányzat Címrendjének, előirányzat csoportjának
és kiemelt előirányzatainak meghatározása**

Mátraszőlős Önkormányzatirányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendjét az alábbiak alkotják:

Címszám: 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

1. Önkormányzat
 - 1.1 Közös Önkormányzati Hivatal

2. Önállóan működő intézmény:

- 2.1 Napközi Otthonos Óvoda

BEVÉTELEKNÉL

= *Alcímek meghatározása*

Címszám: 1. Önkormányzat

- Alcímszám:**
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tevékenysége
 2. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok
 3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
 4. Támogatási célú finanszírozási műveletek
 5. Közterület rendjének fenntartása
 6. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 7. Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
 8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 9. Nem veszélyes hulladék begyűjtése szállítása
 10. Csalás és növédelmi etü. Gondozás
 11. Könyvtári szolgáltatások
 12. Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása szakmai felad.1-4 évf.
 13. Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása működési felad.1-4 évf.
 14. Szociális étkeztetés
 15. Házi segítségnyújtás
 16. Technikai funkciók (Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételek áht-on kívülről)
 17. Technikai funkciók (Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek)

Címszám: 1.1. Közös Önkormányzati Hivatal

- Alcímszám:**
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.
 2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
 4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
 5. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 6. Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
 7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 8. Technikai funkciók

Címszám: 2.1. Napközi Otthonos Óvoda

- Alcímszám:**
1. Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
 2. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
 3. Óvodai intézményi étkeztetés
 4. Technikai funkciók

= *Előirányzat csoportok meghatározása*

Ei. Csop. szám: I. Működési bevételek

1. B1 Működési célú támogatások áht-on belülről
 1. B11 Önkormányzatok működési támogatása
 - 1.1 B112 Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása
 - 1.2 B113 Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - 1.3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - 1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 - 1.5 B115 Működési célú központosított támogatás
 - 1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
 2. B12 Elvonások és befizetések
 3. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről
2. B3 Közhatalmi bevételek
 1. B34 Vagyoni típusú adók
 2. B35 Termékek és szolgáltatások adói
3. B4. Működési bevételek
 1. B402 Szolgáltatások ellenértéke
 2. B404 Tulajdonosi bevételek
 3. B405 Ellátási díjak
 4. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
 5. B407 Általános forgalmi adó visszatérülése
4. B6 Működési célú átvett pénzeszközök
 1. B62 Működési célú visszatér. Tám., kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről
 2. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
 1. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről
2. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 1. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről

III. Finanszírozási bevételek

1. B811 Hitel
2. B813 Maradvány igénybevétele
 1. B8131 Előző évi költségvetési maradvány

IV. Független bevételek

KIADÁSOKNÁL:

= *Alcímek meghatározása*

Címszám: 1. Önkormányzat
Alcím száma: 011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
013350 Önkorm.vagyonnal kapcs.gazd.kapcs.f.
018030 Támogatási célú finansz. műveletek
031030 Köztartület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfogl.
041233 Hosszabb időtartamú közfogl.
042180 Állat-egészségügy
045120 Út autópálya építés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fennt.
051030 Nem veszélye hulladék begyűjt.,száll.
063020 Víztermelés-, kezelés,- ellátás
064010 Közvilágítás
064020 Város-, közigazdálkodási egyéb szolgáltatás
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074011 Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás
074031 Család és nővédelmi ü.gondozás
081045 Szabadidősport-(rekreációs s.)tev.és tám.
082044 Könyvtári szolgáltatások
084031 Civil szervezetek támogatása
091211 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.szakm.f.1-4évf.
091220 Közn.int.tan.nap.r.nev.okt.műk.f.1-4évf.
106020 Lakásfennt. lakhatással ö.függő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
103010 Elhunyt sz.hátramar.pénzbeli ellátása
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ellátás
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások támogatások
900020 Önkorm.funkcióra nem s.bev.áht.kivül
900060 Forg. és befekt.célú finansz.műveletek

Címszám: 1.1. Közös Önkormányzati Hivatal

Alcím száma: 011130 Önkor. és önk.hiv.jogal.és ált.ig.tev.
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Technikai funkciók

Címszám: 2.1. Napközi Otthonos Óvoda

Alcím száma: 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési felad.
091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
Technikai funkciók

= Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok meghatározása

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. **K1 Személyi juttatások**
 - ebből közfoglalkoztatás
2. **K2 Munkaadókat terhelő járulékok**
3. **K3 Dologi kiadás**
4. **K4 Ellátottak pénzbeli juttatása**
5. **K5 Egyéb működési célú kiadások**
- 5.1 **K504 Működési célú kölcsönök nyújtása áht-on belülré**
- 5.2 **K505 Működési célú támogatások áht-on belülré**
- 5.3 **K508 Működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre**
- 5.4 **K511 Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre**
 - Civil szervezetek támogatása
 - Vállalkozások támogatása
 - Egyéb Társulási ellát támogatása (Háziorvosi ügyelet)
- 5.5 **K512 Tartalékok**
 - Általános tartalékok
 - Céltartalék

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1. **K6 Beruházások**
 - ÉMOP Komplex virendezés
2. **K7 Felújítások**
3. **K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1. **K911 Hitel törlesztés áht-on kívülre**
 - Működési célú
 - Felhalmozási célú

IV. FÜGGŐ KIADÁS