

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 862	136 885	107 708
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		360	360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 629	23 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 862	98 452	77 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 399	1 063
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 840	5 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		205	205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 500	30 131	8 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		14 231	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 500	15 900	8 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 083	243
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		15 083	243
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	813 000	912 059	911 105
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	810 000	909 059	909 059
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	440 000	445 084	445 084
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	370 000	463 975	463 975
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	1 934
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 000	16 580	12 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1	1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 950	1 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	3 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 013	5 013
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		380	380
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 236	2 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	12 784	2 754
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	12 784	2 754
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000	36 016	38 968
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	35 000	36 016	38 968
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 018 362	1 159 538	1 082 048
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	93 012	93 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	93 012	93 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		300 000	1 100 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		300 000	1 100 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	300 000	393 012	1 193 012
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 318 362	1 552 550	2 275 060

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	632 330	801 219	309 381
1.1.	Személyi juttatások	35 399	37 199	21 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 878	10 323	4 467
1.3.	Dologi kiadások	77 609	104 683	90 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	240 224	135 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 555	112 564	57 667
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	80 000	103 073	48 175
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 615	1 615
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 955	4 090	4 090
1.18.	Tartalékok	167 943	296 226	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	167 943	296 226	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 367	244 063	147 775
2.1.	Beruházások	29 648	36 261	25 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 719	157 301	80 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	50 501	41 151
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	8 850	10 129	7 640
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 942	3 911
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	19 000	26 530	19 850
2.12.	- Lakástámogatás		9 900	9 750
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 750		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	830 697	1 045 282	457 156
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	487 665	507 268	1 694 013
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 890	2 890
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	487 665	504 378	391 123
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 300 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	487 665	507 268	1 694 013
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 318 362	1 552 550	2 151 169

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 862	136 885	107 708
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		360	360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 629	23 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 862	98 452	77 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 399	1 063
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 840	5 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		205	205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		30 131	8 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		14 231	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 900	8 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000	15 083	243
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000	15 083	243
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	787 738	875 440	878 742
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	784 738	872 440	876 696
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	440 000	445 084	445 084
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	344 738	427 356	431 612
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000	1 934
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 000	16 580	12 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1	1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 950	1 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 000	3 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 013	5 013
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		380	380
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 236	2 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	12 784	2 754
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	12 784	2 754
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 500		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		36 016	38 968
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		36 016	38 968
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	993 100	1 122 919	1 049 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	93 012	93 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	93 012	93 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		300 000	1 100 000
13.1.	Allambáztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		300 000	1 100 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	300 000	393 012	1 193 012
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 293 100	1 515 931	2 242 697

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	607 090	765 028	278 018
1.1.	Személyi juttatások	30 739	30 892	18 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 647	8 647	3 360
1.3.	Dologi kiadások	58 260	76 475	63 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	240 224	135 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 555	112 564	57 667
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 300	103 073	48 175
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 615	1 615
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 255	4 090	4 090
1.18.	Tartalékok	167 943	296 226	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	167 943	296 226	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 345	243 635	147 775
2.1.	Beruházások	29 626	35 833	25 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 719	157 301	80 653
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	50 501	41 151
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	8 850	10 129	7 640
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 942	3 911
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750	26 530	19 850
2.12.	- Lakástámogatás		9 900	9 750
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	805 435	1 008 663	425 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	487 665	507 268	1 694 013
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 890	2 890
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	487 665	504 378	391 123
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 300 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	487 665	507 268	1 694 013
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 293 100	1 515 931	2 119 806

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 262	36 619	32 363
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	25 262	36 619	32 363
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 262	36 619	32 363
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 262	36 619	32 363
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hetétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	25 262	36 619	32 363

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	25 262	36 191	32 363
1.1.	Személyi juttatások	4 660	6 307	3 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231	1 676	1 107
1.3.	Dologi kiadások	19 371	28 208	28 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		428	
2.1.	Beruházások		428	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 262	36 619	32 363
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	25 262	36 619	32 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200	200	158
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200	157
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		714	714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		714	714
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200	914	872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 852	105 288	75 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		809	809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 852	104 479	74 791
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 052	106 202	76 472

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 750	105 317	73 323
1.1.	Személyi juttatások	61 150	61 933	46 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 505	15 647	12 161
1.3.	Dologi kiadások	28 095	27 697	14 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		40	40
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	302	885	699
2.1.	Beruházások	302	885	699
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 052	106 202	74 022

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	93 000	93 000	74 168
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 843	9 078	3 237
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		42	42
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	79 331	79 207	66 266
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 826	3 950	3 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		711	711
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 971	1 788
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 971	1 788
2.4.	2.3.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	93 000	94 971	75 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 849	218 345	149 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 502	1 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 849	216 843	147 723
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	303 849	313 316	225 181

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 575	312 790	211 702
1.1.	Személyi juttatások	150 834	159 133	114 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 572	39 012	30 908
1.3.	Dologi kiadások	114 169	114 645	66 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	274	526	372
2.1.	Beruházások	274	526	372
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	303 849	313 316	212 074

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	60	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Berentei Település Gondnokság	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 560	10 010	6 249
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400	4 653	1 595
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 810	2 510	2 138
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350	600	548
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40	40
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 207	1 919
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 516	68 441	42 147
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 516	68 441	42 147
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 076	78 451	48 396
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 734	102 224	102 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 148	12 148
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 734	90 076	90 364
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 810	180 675	150 908

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 908	170 018	120 291
1.1.	Személyi juttatások	53 144	109 356	76 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 704	21 561	17 156
1.3.	Dologi kiadások	33 060	39 101	26 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 902	10 657	3 580
2.1.	Beruházások	6 902	10 457	3 580
2.2.	Felújítások		200	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 810	180 675	123 871

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	53	53	53

Költségvetési szerv	Berentei Település Gondnokság	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 560	5 831	2 362
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	3 202	457
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 810	1 701	1 329
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350	600	548
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40	19
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		288	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 516	68 441	42 147
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 516	68 441	42 147
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 076	74 272	44 509
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 945	39 227	69 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 148	12 148
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 945	27 079	57 072
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 021	113 499	113 729

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 521	109 242	83 112
1.1.	Személyi juttatások	21 708	76 111	53 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 389	14 135	10 994
1.3.	Dologi kiadások	12 424	18 996	18 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	4 257	3 580
2.1.	Beruházások	500	4 057	3 580
2.2.	Felújítások		200	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 021	113 499	86 692

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	46	46	45

Költségvetési szerv	Berentei Település Gondnokság	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 000	4 179	3 887
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 451	1 138
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	809	809
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			21
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 919	1 919
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 000	4 179	3 887
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 789	62 997	33 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 789	62 997	33 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 789	67 176	37 179

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 389	60 776	37 179
1.1.	Személyi juttatások	31 436	33 245	23 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 315	7 426	6 162
1.3.	Dologi kiadások	20 638	20 105	7 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 400	6 400	
2.1.	Beruházások	6 400	6 400	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 789	67 176	37 179

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

Költségvetési szerv	Berentei Műszaki Ellátó Szervezet	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 472	4 868	556
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		296	296
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 472	4 472	202
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		97	55
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3	3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		21 594	16 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 594	16 311
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 472	26 462	16 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 970	61 188	59 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 629	6 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 970	54 559	52 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 442	87 650	76 142

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 262	86 936	64 721
1.1.	Személyi juttatások	32 402	54 409	41 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 373	11 015	10 219
1.3.	Dologi kiadások	11 487	21 512	12 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		714	714
2.1.	Beruházások		714	714
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 262	87 650	65 435

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25	25

Költségvetési szerv	Berentel Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	401	801	489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	401	800	488
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		715	652
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		715	652
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	401	1 516	1 141
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 440	39 561	26 739
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 140	1 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 440	38 421	25 599
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 841	41 077	27 880

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 841	41 077	26 570
1.1.	Személyi juttatások	17 149	19 723	13 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387	4 518	3 813
1.3.	Dologi kiadások	16 305	16 836	8 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 841	41 077	26 570

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1

Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése

eFt-ban

Sor- szám	Támogatási forma	2015. évi terv	2015. évi mód. Ei.	2015. IX.30. telj.
1	2	3	4	5
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.	Berentéért Egyesület Berente			
2.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság			
3.	Sportegyesület, Sakk szakkör Berente	655	328	22
4.	Római Katolikus Egyház Berente (6 éven keresztül) első é	250	250	250
5.	Református Egyház Berente	250	250	250
6.	Tűzoltóság K.barcelona	200	200	
7.	Rendőrség Sp.			
8.	Polgárőr Egyesület Berente	500	500	500
9.	Bányaipari dolg.Szakszervezete	25	25	
10.	Bursa Hungarica	1300	1300	875
11.	Dr. Lovas E. váll.házi orvos támog.	500	1000	614
12.	Horgászegyesület	150	150	150
13.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	300	300	
14.	ÁNTSZ támogatás			
16.	Működési célú pnze. Átadás Óvodai társ.	80000	80000	46286
17.	Barcelona Art Kft., Kb. Önkormányzat	23000	23000	1559
18.	Háztartások támogatása kártérítés			
19.	Mentő alapítvány	50	50	
20.	Jegyzők egyesülete			
21.	Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.	25	25	
22.	Borbarát Egyesület	100	100	100
23.	Bűnmegelőzési Alapítvány			
24.	Focisuli 62/(II.26.)		50	50
25.	Megyei Sakk Szövetség		150	150
26.	Dévai szent Ferenc Alapítvány			
27.	Teljes életért alapítvány	150	150	150
28.	Mozgáskorlátozottak Egy.			
29.	Barlangkutató Egyesület	100	100	
30.	Miskolci Egyetem áthúzó dó szerz.		12794	14249
31.	B.A.Z. Megyei Sakkszövetség 168/(V.28.)		150	
32.	Alacska sokadalom vissza nem térítendő		674	3273
33.				
34.	Összesen:	107555	121546	68478

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
1.	TIGÁZ gázelosztó vezeték			
2.	Alacska E-Garázs vissza nem térítendő támog		3911	3911
3.	Kb. Rendőrség	200	200	
4.	Sp. Rendőrőrs (számítógép, ajtó)	200	200	
	Összesen:	400	4311	3911

Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére				
1.	Lakáskorszerűsítési támogatás	10000	10000	13250
2.	munkáltatói kölcsön PH	900	1300	600
3.	munkáltatói kölcsön Művelődési Ház	250	250	
4.	munkáltatói kölcsön BIO	3000	4500	2250

5.	munkáltatói kölcsön TG.	900	900	750
6.	munkáltatói kölcsön MESZ	700	2200	1500
7.	munkáltatói kölcsön Óvoda		2250	1500
8.	Társasházak támogatása	5000	5000	
9.	Szoc. Kölcsön, Polgármesteri keret kölcsön	4000	4000	1615
10.	E-Garázs Alacska kölcsön	0	7494	7494
11.	Alacsikai sokadalom visszatérítendő		3273	3285
12.	Első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő	0	4000	9750
	Osszesen:	24750	45167	41994
	Osszesen:	132705	171024	114383

Az önkormányzat által adott szociális támogatások

Ezer forintban!

Sor- szá m	Támogatási forma	jogosultság	2015. évi terv	2015. mód. Ei.	2015. IX.30. telj.
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
Rendszeres szociális ellátások 6/2011 Szoc. Tv., 15/2004 Gyv. Tv.					
1	Köztemetés				47
2	Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. Segélye	Szoc.Tv.37 §	150	150	174
3	Foglalkozást hely.támog.	Szoc Tv. 33 §	2 280	2 280	1 358
4	Ápolási díj normatív	Szoc Tv. 43.A.§			
5	Ápolási díj méltányos	Önk.Rend. 14.§	2 000	2 000	1 511
6	Egyéb rendszeres szociális segély				
7	Lakásfenntartási támogatás	Szoc.Tv.13.§	1 300	1 300	1 335
8	Rendszeres Gyvt.rendkívüli term.nyújtott gyvt	Gyv. Tv.8.§	1 200	1 200	
9	Mozgáskorlátozott támogatás				
10	Egyéb kiegészítő gyvt.		86	86	65
11	Adósságcsökkentési támogatás	Önk.rend. 18.§			517
12	Adósságkezelési tám. Lakásfennt. Része	Önk.rend. 18.§			
13	Óvodáztatási támogatás	Gyv. Tv 20/C. §	30	30	
Összesen:			7 046	7 046	5 007
Eseti pénzbeni ellátások					
1	Lakossági bérlet	Ö.rend. 23.§	1 000	1 000	583
2	Rendkívüli kölcsön (50.000/fő) visszatérítendő	Önk.rend. 20.§			
3	Átmeneti szoc. Segély	Ö.rend.15.§	6 000	6 000	3 391
4	Rendkívüli gyvt.	Gyv. Ö.rend. 5. §			
5	Iskolakezdési támogatás tankönyv, füzet	Gyv. Ör. 8.§	8 000	8 000	5 413
6	Temetési segély	Ö.rend. 20.A.§	1 700	1 700	1 900
7	Szemétszállítás támogatás	Ö.rend. 25.§(1)a.	10 400	10 400	6 805
8	Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás	Ö.rend. 25.§(1)c.	23 200	23 200	17 735
9	Kábel tv előfizetés támogatás	Ö.rend. 25.§(1)b.	4 000	4 000	2 750
10	Közgyógyellátás	Ö.rend.19.§	400	400	51
11	Karácsonyi támogatás	Ö.rend.21.§ (2)	40 500	40 500	40
12	Fűtéstámogatás	Ö.rend.21.§	13 100	13 100	94
13	Internet támogatás	Gyv. Ö.rend. 8.§		7100	5853
14	Szociális földprogram támogatás	2/2007 Ö.rend.	1500	1500	840
15	ÉMÁSZ támogatás	Ö.rend. 25.§(1) d.	20 000	20 000	15 039
16	Kéményseprés támogatás	Ö.rend. 25.§(1) e.	800	800	
17	Háztartások támogatása	Ö.rend. 25.§	93 400	93 400	69 742
18	vissza nem térítendő		1 000	1 000	
19	60év feletti lakosok támogatása		1 400	1 400	
20	Első lakáshoz jutók			4 000	
21	Étkezési támogatás	Ö. Rend.28.§.+27.§	500	500	685
22	Szociális támogatás 9/2015 (I.25.) hat.			600	30
Összesen:			226 900	238 600	130 951
Mindösszesen:			233 946	245 646	135 958

