

**A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSIELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	21 146	33 063	29 625						21 146	33 063	29 625	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 408	6 469	5 483						5 408	6 469	5 483	
K3. Dologi kiadások	25 857	49 491	22 137						25 857	49 491	22 137	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250	45 708	27 659						19 250	45 708	27 659	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 795	15 265	4 974		1 400	1 550	3 615		11 195	16 815	8 589	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0	0	
<i>Céltartalék</i>	5 000	7 800	0						5 000	7 800	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	81 456	149 996	89 878		1 400	1 550	3 615		82 856	151 546	93 493	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	132 000	132 000	41 000						132 000	132 000	41 000	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 928	10 928						0	10 928	10 928	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	339 567	355 284	333 972		xx				339 567	355 284	333 972	
K916. Pénszközök betétként elhelyezése									0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0						0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	471 567	498 212	385 900		0	0	0		471 567	498 212	385 900	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	553 023	648 208	475 778		1 400	1 550	3 615		554 423	649 758	479 393	
K6. Beruházások	310 972	312 217	228 166						310 972	312 217	228 166	
K7. Felújítások	0	50 445	19 889						0	50 445	19 889	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 900	3 900	2 000						2 900	3 900	2 000	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	313 872	366 562	250 055		0	0	0		313 872	366 562	250 055	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0								0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0								0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 705	7 248	6 659						3 705	7 248	6 659	
K916. Pénszközök betétként elhelyezése									0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 330	5 766	838						1 330	5 766	838	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5 035	13 014	7 497		0	0	0		5 035	13 014	7 497	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	318 907	379 576	257 552		0	0	0		318 907	379 576	257 552	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	871 930	1 027 784	733 330		1 400	1 550	3 615		873 330	1 029 334	736 945	

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																									
	Finanszírozási feladatok				Önkormányzati irányítás				Vizsgázkódási feladatok				Településfejlesztési feladatok				Egészségügyi ellátás				Város és községgazdálkodás				Összesen	
	Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés		Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés		Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés		Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés			
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés					
	K1. Személyi juttatás			21 148	33 083	29 825														21 148	33 083	29 825				
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					5 408	5 489													5 408	5 489	5 483					
K3. Dologi kiadások			20 457	43 143	16 085														25 857	49 491	22 137					
K4. Elvonások pénzügyi juttatásai					19 250	45 708	27 659												19 250	45 708	27 659					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			9 795	15 285	4 974														9 795	15 285	4 874					
Előző évi hiányos tennék																										
Céltartalék			5 000	7 800	0														5 000	7 800	0					
A. Működési költségvetési kiadások (K1...+K5.)	0	0	0	76 056	143 648	83 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 458	148 996	89 878					
K911. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	132 000	132 000	41 000																132 000	132 000	41 000					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																										
K915. Központi finanszírozás támogatásai	339 567	339 567	333 972																339 567	333 972	333 972					
K916. Pénzeszközök befektetési célú felhasználása																										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	471 567	498 212	385 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 567	498 212	385 900					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	471 567	498 212	385 900	76 056	143 648	83 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 023	646 208	475 779					
K6. Beruházások																										
K7. Felújítások																										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	310 972	362 682	248 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 972	362 682	248 055					
K911. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0				310 972	312 217	228 166										310 972	312 217	228 166					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0				50 445	19 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 445	19 889	0					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0										0	0	0					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0					
K915. Központi finanszírozás támogatásai	3 705	7 248	6 659																2 900	3 900	2 000					
K916. Pénzeszközök befektetési célú felhasználása	1 330	5 766	838																0	0	0					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	5 035	13 014	7 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705	7 248	6 659					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																			0	0	0					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 035	13 014	7 487	0	0	0	310 972	362 682	248 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 907	379 576	287 552					
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	476 602	514 226	393 397	76 056	143 648	83 826	310 972	362 682	248 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871 930	1 027 754	733 330					

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Ezer Ft-ban
	Civil szervezetek, egyházak támogatása						
	Összesen						
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás				0		0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0		0	
K3. Dologi kiadások				0		0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 400	1 550	3 615	1 400	1 550	3 615	3 615
Ebből: Általános tartalék				0		0	0
Céltartalék				0		0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 400	1 550	3 615	1 400	1 550	3 615	3 615
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 400	1 550	3 615	1 400	1 550	3 615	3 615
K6. Beruházások						0	0
K7. Felújítások				0		0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0		0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0		0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0		0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0		0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 400	1 550	3 615	1 400	1 550	3 615	3 615