

A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Ezer Ft-ban									
		Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
KIADÁSOK JOGCIMEI		Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok				
		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Összesen
K1. Személyi juttatás		57 977	144 719	141 734				57 977	144 719	141 734	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		15 654	37 633	31 099				15 654	37 633	31 099	
K3. Dologi kiadások		85 707	136 699	118 584				85 707	136 699	118 584	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		159 338	319 051	291 417	0	0	0	159 338	319 051	291 417	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		159 338	319 051	291 417	0	0	0	159 338	319 051	291 417	
K6. Beruházások											
K7. Felújítások		3 206	5 696	5 696				3 206	5 696	5 696	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		3 206	5 696	5 696	0	0	0	3 206	5 696	5 696	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		3 206	5 696	5 696	0	0	0	3 206	5 696	5 696	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		162 544	324 747	297 113	0	0	0	162 544	324 747	297 113	

A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADATOK												Ezer Ft-ban	
		Település üzemeltetés				Értékesítés				Egészségügyi ellátás				Összesen	
KIADÁSOK JOGCIMEI		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		94 558	253 800	226 778	53 896	53 353	53 547	10 884	11 898	11 092	159 338	319 051	291 417		
K1. Személyi juttatás		35 651	122 298	119 789	14 499	13 926	14 009	7 827	8 495	7 836	57 977	144 719	141 734		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		9 628	31 806	25 722	3 915	3 526	3 252	2 113	2 201	2 125	15 654	37 633	31 099		
K3. Dologi kiadások		49 281	99 506	81 267	35 482	35 901	38 298	944	1 202	1 031	85 707	136 699	118 584		
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Működési kiadások MINDÖSSZESEN (A+B)		94 558	253 800	226 778	53 896	53 353	53 547	10 884	11 898	11 092	159 338	319 051	291 417		
K6. Beruházások		2 190	4 680	3 578	1 016	1 018	2 118	0			3 206	5 696	5 696		
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)		2 190	4 680	3 578	1 016	1 018	2 118	0	0	0	3 206	5 696	5 696		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		2 190	4 680	3 578	1 016	1 018	2 118	0	0	0	3 206	5 696	5 696		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		96 748	258 480	230 356	54 912	54 369	55 665	10 884	11 898	11 092	162 544	324 747	297 113		

A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődí Gyermekápolom Óvoda										
		Ezer Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Összesen	
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	57 586	57 942	57 049				57 586	57 942	57 049			
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 548	15 644	15 322				15 548	15 644	15 322			
K3. Dologi kiadások	14 286	14 398	8 201				14 286	14 398	8 201			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	87 420	87 984	80 572	0	0	0	87 420	87 984	80 572			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			xx								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	87 420	87 984	80 572	0	0	0	87 420	87 984	80 572			
K6. Belföldi értékpapírok kiadásai	254	254	222									
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	254	254	222	0	0	0	254	254	222			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			xx						xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	254	254	222	0	0	0	254	254	222			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	87 674	88 238	80 794	0	0	0	87 674	88 238	80 794			

A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődí Gyermekápolóm Óvoda										Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											
		Óvodai nevelés					Összesen						
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés						Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás		57 586	57 942	57 049						57 586	57 942	57 049	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		15 548	15 644	15 322						15 548	15 644	15 322	
K3. Dologi kiadások		14 286	14 398	8 201						14 286	14 398	8 201	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		87 420	87 984	80 572	0	0				87 420	87 984	80 572	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx					0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		87 420	87 984	80 572	0	0				87 420	87 984	80 572	
K6. Beruházások		254	254	222						254	254	222	
K7. Felújítások										0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		254	254	222	0	0				254	254	222	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0				0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		254	254	222	0	0				254	254	222	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		87 674	88 238	80 794	0	0				87 674	88 238	80 794	

A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Ermődi Idősek Klubja									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen	
		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés		Eredeti el.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		6 352	6 647	5 465						6 352	5 465
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 715	1 793	1 721						1 715	1 721
K3. Dologi kiadások		1 762	1 951	1 211						1 762	1 211
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)		9 829	10 391	8 397		0	0	0		9 829	8 397
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx				xx				xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0				0				0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		9 829	10 391	8 397		0	0	0		9 829	8 397
K6. Beruházások		245	245	0		0	0	0		245	0
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)		245	245	0		0	0	0		245	0
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx				xx				xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0		0	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		245	245	0		0	0	0		245	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		10 074	10 636	8 397		0	0	0		10 074	8 397

Ezer Ft-ban

**A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődi Idősek Klubja									
		Ezer Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		Idősek nappali ellátása									
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés					Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		6 352	6 647	5 465					6 352	6 647	5 465
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 715	1 793	1 721					1 715	1 793	1 721
K3. Dologi kiadások		1 762	1 951	1 211					1 762	1 951	1 211
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		9 829	10 391	8 397					9 829	10 391	8 397
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx				0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		9 829	10 391	8 397	0	0	0	0	9 829	10 391	8 397
K6. Beruházások		245	245	0					245	245	0
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		245	245	0	0	0	0	0	245	245	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)		245	245	0	0	0	0	0	245	245	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)		10 074	10 636	8 397	0	0	0	0	10 074	10 636	8 397

A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Enőrdi Művelődési Ház és Könyvtár									
KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Ezer Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Összesen	
K1. Személyi juttatás	7 267	7 390	3 493				7 267	7 390		7 390	3 493
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 962	1 995	870				1 962	1 995		1 995	870
K3. Dologi kiadások	7 074	7 229	6 503				7 074	7 229		7 229	6 503
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K6.)	16 303	16 614	10 866	0	0	0	16 303	16 614		16 614	10 866
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 303	16 614	10 866	0	0	0	16 303	16 614		16 614	10 866
K6. Beruházások	0	35	35							35	35
K7. Felújítások		312	0							312	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	347	35	0	0	0	0	347		347	35
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	347	35	0	0	0	0	347		347	35
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16 303	16 961	10 901	0	0	0	16 303	16 961		16 961	10 901

Költségvetési szerv megnevezése:										Emődi Művelődési Ház és Könyvtár										Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI											KÖTELEZŐ FELADATOK									
											Könyvtári feladat				Közművelődési feladat				Összesen	
											Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás											1 507	1 630	1 734	5 760	5 760	1 759	7 267	7 390	3 493	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											407	440	450	1 555	1 555	420	1 962	1 995	870	
K3. Dologi kiadások											648	770	434	6 426	6 459	6 069	7 074	7 229	6 503	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)											2 562	2 840	2 618	13 741	13 774	8 248	16 303	16 614	10 866	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire																				
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai																	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														xx	xx		0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																	0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)											2 562	2 840	2 618	13 741	13 774	8 248	16 303	16 614	10 866	
K6. Beruházások											0	35	35	0	312	0	0	347	35	
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)											0	35	35	0	312	0	0	347	35	
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire																				
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)											0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)											0	35	35	0	312	0	0	347	35	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)											2 562	2 875	2 653	13 741	14 086	8 248	16 303	16 961	10 901	