

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2014.12.31

adatok ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít	Teljesít.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 279	324 725	321 762	99,1	K1. Személyi juttatás	240 683	287 952	276 798	
B3. Közhatalmi bevételek	339 300	356 258	356 146	100,0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 009	73 858	65 438	
B4. Működési bevételek	28 128	42 310	37 986	89,8	K3. Dologi kiadások	181 121	183 058	120 501	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100	5 808	5 601	96,4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 104	63 854	61 819	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	245 809	289 624	175 825	
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					<i>Céltartalék</i>	122 144	109 754		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(B1+B3+B4+B6)	618 807	729 101	721 495	99,0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	792 726	898 346	700 381	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	405 571	414 941	489 983	118,1	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	231 652	245 696	219 706	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 024 378	1 144 042	1 211 478	105,9	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 024 378	1 144 042	920 087	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	17 117	17 117	100,0	K6. Beruházások	53 356	69 533	62 934	
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 378	1 378	100,0	K7. Felújítások	15 000	20 077	15 260	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 398	25 191	25 059	99,5	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 500	49 208	46 341	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (B2.+B5.+B7.)	6 398	43 686	43 554	99,7	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (K6. ...+K8.)	96 856	138 818	124 535	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	90 458	95 132			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	90 458	95 132							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	96 856	138 818	43 554	31,4	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	96 856	138 818	124 535	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	625 205	772 787	765 049	99,0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	889 582	1 037 164	824 916	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	496 029	510 073	489 983	96,1	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 121 234	1 282 860	1 255 032	97,8	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 121 234	1 282 860	1 044 622	

1. melléklet

Telj. %-a
96,1
88,6
65,8
96,8
60,7
78,0
89,4
80,4
90,5
76,0
94,2
89,7
89,7
79,5
81,4

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Hernád Óvoda				Összesen		
	Eredeti	Módosít	Teljesít	Telj. %	Eredeti	Módosít	Teljesít	Telj.%	Eredeti	Módosít	Teljesít	Telj.%-a	Eredeti	Módosít	Teljesít
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 405	33 405	33 405	100,0									33 405	33 405	33 405
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	71 869	71 713	71 713	100,0									71 869	71 713	71 713
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 601	68 240	68 240	100,0									35 601	68 240	68 240
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 279	3 279	3 279	100,0									3 279	3 279	3 279
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	22 091	22 091	100,0									0	22 091	22 091
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	9 766	9 766	100,0									0	9 766	9 766
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	107 125	114 025	111 062	97,4	0	2 206	2 206	100,0					107 125	116 231	113 268
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	251 279	322 519	319 556	99,1	0	2 206	2 206	100,0	0	0	0		251 279	324 725	321 762
B3. Közhatalmi bevételek összesen	339 300	356 258	356 146	100,0									339 300	356 258	356 146
B401. Készletértékesítés ellenértéke		5	4	80,0									0	5	4
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200	14 230	13 676	96,1					0	40	39	97,5	200	14 270	13 715
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 884	3 120	2 714	87,0	500	870	640	73,6					4 384	3 990	3 354
B404. Tulajdonosi bevételek	6 829	0	0	0,0									6 829	0	0
B405. Ellátási díjak	5 095	5 015	3 750	74,8					2 404	2 354	2 199	93,4	7 499	7 369	5 949
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 357	5 767	5 237	90,8					649	660	604	91,5	4 006	6 427	5 841
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	4 000	3 672	91,8		140		0,0	1 200	1 066	786	73,7	1 200	5 206	4 458
B408. Kamatbevételek	4 000	1 001	646	64,5	10	10	0	0,0	0	4	0	0,0	4 010	1 015	646
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek	0	3 844	3 844	100,0	0	50	41	82,0	0	134	134	100,0	0	4 028	4 019
B4. Működési bevételek összesen	23 365	36 982	33 543	90,7	510	1 070	681	63,6	4 253	4 258	3 762	88,4	28 128	42 310	37 986
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	5 200	5 038	96,9									100	5 200	5 038
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	478	434	90,8	0	130	129	99,2					0	608	563
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100	5 678	5 472	96,4	0	130	129	99,2	0				100	5 808	5 601
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	614 044	721 437	714 717	99,1	510	3 406	3 016	88,5	4 253	4 258	3 762	88,4	618 807	729 101	721 495
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Belföldi értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele	263 824	263 824	263 824	100,0	411	411	2 988	727,0	142	142	142	100,0	264 377	264 377	266 954
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 323												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					116 445	126 673	110 009	86,8	115 207	119 023	109 697	92,2	231 652	245 696	219 706
B817. Betétek megszüntetése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	263 824	263 824	267 147	101,3	116 856	127 084	112 997	88,9	115 349	119 165	109 839	92,2	496 029	510 073	489 983
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	877 868	985 261	981 864	99,7	117 366	130 490	116 013	88,9	119 602	123 423	113 601	92,0	1 114 836	1 239 174	1 211 478

Teljes. %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,5
99,1
100,0
80,0
96,1
84,1
0,0
80,7
90,9
85,6
63,6
99,8
89,8
96,9
92,6
96,4
99,0
101,0
0,0
89,4
96,1
97,8

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	19 769
Kompensáció, eútdíj	2 322
Összesen	22 091

2.2. melléklet

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

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

2.3. melléklet

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

Ezer Ft-ban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
IKSZT működésére átvett pénz (066020 VKG:)	2 200			2 200
Közfoglalkoztatás miatt átvett (041233)	45 362			45 362
Téli közfoglalkoztatás miatt átvett(041232)	45 384			45 384
TB támogatás (74031,74032)	8 241			8 241
Földalapú támogatás (42130)	3 490			3 490
Mezőőri működéshez átvett (66020)	720			720
Természetbeni gyvt (018010)	3 985			3 985
IPR Óvoda	1 680			1 680
Összesen	111 062			111 062

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	0
B34. Vagyoni típusú adók	184 391
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	111 183
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	73 208
B351. Értékesítési és forgalmi adók	161 012
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	161 012
B354. Gépjárműadó	9 371
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	217
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	217
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	1 155
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	356 146

2.6. melléklet

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Kamatmentes kölcsön törlesztés (61030)	38			38
Bükk-Makk Leader kölcsön visszafizetés(066020)	5 000			5 000
Összesen	5 038	0	0	5 038

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Lakosságtól fűbér befizetés	81			81
Rotavírusra történő befizetés	81			81
Munkabértartozás befizetése	107			107
Gondozási Központ térítési díj	140			140
Telefondíj tartozás befizetés	25			25
Összesen	434			434

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Hernád Óvoda				Összesen			
	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Telj.%-a	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Telj.%-a	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Telj.%-a	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Telj.%-a
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 113	9 113	100,0									0	9 113	9 113	100,0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	8 004	8 004	100,0									3 000	8 004	8 004	100,0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 000	17 117	17 117	100,0	0				0				3 000	17 117	17 117	100,0
B51. Immateriális javak értékesítése																
B52. Ingatlanok értékesítése																
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 378	1 378	100,0												
B54. Részesedések értékesítése													0	1 378	1 378	100,0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 378	1 378	100	0				0				0	1 378	1 378	100
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 398	25 191	25 059	99,5									3 398	25 191	25 059	99,5
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 398	25 191	25 059	99,5	0				0				3 398	25 191	25 059	99,5
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6 398	43 686	43 554	99,7	0				0				6 398	43 686	43 554	99,7
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																
B813. Maradvány igénybevétele																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
B816. Központi, irányító szervek támogatás									0	0			0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése																
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 398	43 686	43 554	99,7	0	0	0		0	0	0		6 398	43 686	43 554	99,7

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Kamerarendszer rendszer kiépítéséhez	9 113
Összesen	9 113

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Belső-Bőcsi Óvoda felújításra átvett (066020)	1 500			1 500
Közösségi Ház építése miatt (066020)	6 504			6 504
				0
Összesen	8 004	0	0	8 004

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Lakosságtól lakáscélú törlesztés (061030)	3 017			3 017
Dolgozóktól lakáscélú törlesztés (061030)	746			746
Sporttal a Bőcsi Ifjúságért Alapítványtól visszatér. Támogatás	5 281			5 281
Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft-től	16 015			16 015
Összesen	25 059	0	0	25 059

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 405		33 405
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	71 713		71 713
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 240		68 240
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 279		3 279
B115. Működési célú központosított előirányzatok	22 091		22 091
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 766		9 766
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 652	6 410	111 062
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	313 146	6 410	319 556
B3. Közhatalmi bevételek összesen	356 146		356 146
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4		4
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 913	3 763	13 676
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 687	27	2 714
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	3 750	0	3 750
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 348	889	5 237
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 672		3 672
B408. Kamatbevételek	646		646
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek	3 844		3 844
B4. Működési bevételek összesen	28 864	4 679	33 543
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5 038	5 038
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	434		434
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	434	5 038	5 472
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	698 590	16 127	714 717
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	263 824		263 824
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 323		3 323
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervek támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	267 147	0	267 147
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 737	16 127	981 864

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	13320	45150	66020	13350	13350	Összesen
	Köztemet	Iskolabusz	Város-és Kg.	Lakóingat.	Nem lakói	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 680			1 680
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 680	0	0	1 680
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke			4 157	1 210	379	5 746
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19	2 005		471	167	2 662
B405. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4	541	1 496	24	138	2 203
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			3 672			3 672
B408. Kamatbevételek			644			644
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek			3 844			3 844
B4. Működési bevételek összesen	23	2 546	13 813	1 705	684	18 771
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			364			364
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	364	0	0	364
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	23	2 546	15 857	1 705	684	20 815
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23	2 546	15 857	1 705	684	20 815

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	41233	41232	74031	74032	82091	Összesen
	Közfogl.	Téli közf.	Védőnő	Iskolaeü	Faluház	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 362	45 384	7 920	321		98 987
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	45 362	45 384	7 920	321	0	98 987
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke					1 411	1 411
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					25	25
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					388	388
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek	1	1				2
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	1	1	0	0	1 824	1 826
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			70			70
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	70	0	0	70
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	45 363	45 385	7 990	321	1 824	100 883
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 363	45 385	7 990	321	1 824	100 883

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	81030	18010	96020	18030	82044	Összesen
	Sportöltöz	Önk.elsz.	Napközi Konyha	Finansz.c. művelet	Könyvtár	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		33 405				33 405
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		71 713				71 713
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		68 240				68 240
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		3 279				3 279
B115. Működési célú központosított előirányzatok		22 091				22 091
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 766				9 766
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 985				3 985
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	212 479	0	0	0	212 479
B3. Közhatalmi bevételek összesen		356 146				356 146
B401. Készletértékesítés ellenértéke					4	4
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 756					2 756
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak			3 750			3 750
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	744		1 012		1	1 757
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen	3 500	0	4 762	0	5	8 267
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	3 500	568 625	4 762	0	5	576 892
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele				263 824		263 824
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 323				3 323
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	3 323	0	263 824	0	267 147
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500	571 948	4 762	263 824	5	844 039

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	82091	81071	81071	42130	Összesen
	Tekepálya	Balatonf.	Hajdúsz.	Növényt.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás					
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása					
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					
B115. Működési célú központosított előirányzatok					
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 690	5 690
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 690	5 690
B3. Közhatalmi bevételek összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	485	1 700	403		2 588
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	131	357	77		565
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen	616	2 057	480	0	3 153
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	616	2 057	480	5 690	8 843
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	616	2 057	480	5 690	8 843

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	66020	61030	900090	66020		Összesen
	Mezőőr	Lakáscélú	Bányató VT.	VKG. Egyéb		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	720					720
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	720	0	0		0	720
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 175			1 175
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27					27
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7		317			324
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen	34	0	1 492		0	1 526
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		38		5 000		5 038
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	38	0	5 000	0	5 038
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	754	38	1 492	5 000	0	7 284
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)	0	0	0		0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	754	38	1 492	5 000	0	7 284

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	9 113		9 113
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 004		8 004
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 117	0	17 117
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 378		1 378
B54. Részeselek értékesítése			
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 378	0	1 378
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		25 059	25 059
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25 059	25 059
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	18 495	25 059	43 554
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 495	25 059	43 554

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	66020				Összesen
	Város és KG.				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 113				9 113
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 004				8 004
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 117		0	0	17 117
B51. Immateriális javak értékesítése					
B52. Ingatlanok értékesítése					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 378				1 378
B54. Részesedések értékesítése					
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 378		0	0	1 378
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	18 495		0	0	18 495
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervek támogatás					
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 495		0	0	18 495

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	61030	61030	66020	Összesen
	Lakáscélú	Dolgozói	Város-és Kg.g	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 017	746	21 296	25 059
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 017	746	21 296	25 059
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 017	746	21 296	25 059
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 017	746	21 296	25 059

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
Ezer Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok			Összesen		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	2 206	2 206	0	2 206	2 206
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	0	0	0	2 206	2 206	0	2 206	2 206
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			500	870	640	500	870	640
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				140			140	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek			10	10	0	10	10	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek				50	41		50	41
B4. Működési bevételek összesen	0	0	510	1 070	681	510	1 070	681
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	130	129	0	130	129
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	130	129	0	130	129
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	510	3 406	3 016	510	3 406	3 016
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele			411	411	2 988	411	411	2 988
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervek támogatás			116 445	126 673	110 009	116 445	126 673	110 009
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	116 856	127 084	112 997	116 856	127 084	112 997

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	117 366	130 490	116 013	117 366	130 490	116 013
---------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ezer Ft-ban

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

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ezer Ft-ban

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

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				Összesen
	11130	18030	16010		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 206		2 206
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 206	0	2 206
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	640				640
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek	41				41
B4. Működési bevételek összesen	681	0	0	0	681
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	129				129
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	129	0	0	0	129
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	810	0	2 206	0	3 016
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele		2 988	0		2 988
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás		110 009			110 009
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	112 997	0	0	112 997
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810	112 997	2 206	0	116 013

A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

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

Ezer Ft-ban

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

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

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	40	39		0	40	39
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak	2 404	2 354	2 199		2 404	2 354	2 199
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	649	660	604		649	660	604
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 200	1 066	786		1 200	1 066	786
B408. Kamatbevételek		4	0			4	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Egyéb működési bevételek	0	134	134		0	134	134
B4. Működési bevételek összesen	4 253	4 258	3 762	0	4 253	4 258	3 762
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	4 253	4 258	3 762	0	4 253	4 258	3 762
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele	142	142	142		142	142	142
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányító szervei támogatás	115 207	119 023	109 697		115 207	119 023	109 697
B817. Betétek megszüntetése							
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	115 349	119 165	109 839	0	115 349	119 165	109 839

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 602	123 423	113 601	0	119 602	123 423	113 601
---------------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
	96010	818030	91110		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke			39		39
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak	2 199				2 199
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	594		10		604
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	786				786
B408. Kamatbevételek	0				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek			134		134
B4. Működési bevételek összesen	3 579	0	183	0	3 762
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	3 579	0	183	0	3 762
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele		142			142
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás		109 697			109 697
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	109 839	0	0	109 839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 579	109 839	183	0	113 601

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ezer Ft-ban

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

A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

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

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-i Hivatal				Hernád Óvoda				Mindösszesen			
	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Teljes. %	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Teljes. %	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Teljes. %	Eredeti	Módosít	Teljesít.	Teljes. %
K1. Személyi juttatás	133 011	168 333	163 671	97,2	39 123	48 504	44 802	92,4	68 549	71 115	68 325	96,1	240 683	287 952	276 798	96,1
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 912	39 356	34 077	86,6	11 144	13 856	12 114	87,4	19 953	20 646	19 247	93,2	64 009	73 858	65 438	88,6
K3. Dologi kiadások	131 755	134 650	86 067	63,9	19 605	19 702	11 624	59,0	29 761	28 706	22 810	79,5	181 121	183 058	120 501	65,8
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 700	17 450	15 555	89,1	46 404	46 404	46 264	99,7					61 104	63 854	61 819	96,8
K5. Egyéb működési kiadások összesen	245 809	289 624	175 825	60,7									245 809	289 624	175 825	60,7
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>	122 144	109 754											122 144	109 754	0	0,0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	558 187	649 413	475 195	73,2	116 276	128 466	114 804	89,4	118 263	120 467	110 382	91,6	792 726	898 346	700 381	78,0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	231 652	245 696	219 706	89,4	xx				xx				231 652	245 696	219 706	89,4
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	231 652	245 696	219 706	89,4	0				0				231 652	245 696	219 706	89,4
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	789 839	895 109	694 901	77,6	116 276	128 466	114 804	89,4	118 263	120 467	110 382	91,6	1 024 378	1 144 042	920 087	80,4
K6. Beruházások	50 927	64 524	59 289	91,9	1 090	2 024	1 157	57,2	1 339	2 956	2 460	83,2	53 356	69 504	62 906	90,5
K7. Felújítások	15 000	20 077	15 260	76,0									15 000	20 077	15 260	76,0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	28 500	49 208	46 341	94,2									28 500	49 208	46 341	94,2
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	94 427	133 809	120 890	90,3	1 090	2 024	1 157	57,2	1 339	2 956	2 460	83,2	96 856	138 789	124 507	89,7
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	29	28	96,6									0	29	28	96,6
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																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	29	28	96,6	0				0				0	29	28	96,6
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	652 614	783 222	596 085	76,1	117 366	130 490	115 961	88,9	119 602	123 423	112 842	91,4	889 582	1 037 135	824 888	79,5
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	884 266	1 028 947	815 819	79,3	117 366	130 490	115 961	88,9	119 602	123 423	112 842	91,4	1 121 234	1 282 860	1 044 622	81,4

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Normatív lakásfenntartási támogatás			11 246	11 246
Rendszeres szoc. segély			2 861	2 861
FHT			27 034	27 034
Óvodáztatási támogatás			880	880
Természetbeni gyvt.			3 985	3 985
Temetési hozzájárulás			258	258
Tűzifa	3 245			3 245
Átmeneti segély	2 613			2 613
Temetési segély	500			500
Köztemetés	340			340
Önkormányzati ösztöndíj, beiskolázási segély	8 282			8 282
Természetbeni segély saját hatáskörben	575			575
Összesen	15 555	0	46 264	61 819

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

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

9.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

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

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Családsegítő Társulásnak átadott	27 018			27 018
Bócs Roma Önkormányzat támogatása	187			187
Miskolci Szoc Intézménynek átadott	740			740
Összesen	27 945	0	0	27 945

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bükk-Makk tagi kölcsön nyújtása (066020)	10 000			10 000
				0
				0
Összesen	10 000	0	0	10 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Élhetőbb Bőcsért működési célú támogatás(066020)	2 882			2 882
Bó-Víz működési támogatás (066020)	82 860			82 860
Bócs Községi Sportclub (084031)	21 917			21 917
Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület (084031)	1 150			1 150
Rózsafa Hagyományörző (084031)	1 730			1 730
Bócsi Polgárőr Egyesület (084031)	1 900			1 900
Bócsi Horgász Egyesület(084031)	400			400
Hornyák Adrienn támogatása	141			141
Idősekért Alapítvány	840			840
ÉRV	19 769			19 769
Összefogás Gyermekekért Alapítvány	110			110
TIREK Bócsi idősek Otthona	3 103			3 103
Bursa ösztöndíj	1 075			1 075
Összesen	137 877	0	0	137 877

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	157 947	5 724		163 671
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 546	1 531		34 077
K3. Dologi kiadások	77 621	8 446		86 067
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 555	0		15 555
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3	175 822		175 825
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	283 672	191 523	0	475 195
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	219 706	xx	xx	219 706
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	219 706	0	0	219 706
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	503 378	191 523	0	694 901
K6. Beruházások	6 955	52 334		59 289
K7. Felújítások	11 713	3 547		15 260
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		46 341		46 341
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	18 668	102 222	0	120 890
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		28		28
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	28	0	28
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	302 340	293 745	0	596 085
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	522 046	293 773	0	815 819

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	64010	13320	45160	11130	45150	Összesen
	Közvilágít	Közttemet	Utak	Képviselők	Iskolabusz	
K1. Személyi juttatás				20 276		20 276
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				4 253		4 254
K3. Dologi kiadások	4 809	25	2 797	0	4 015	11 646
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 809	25	2 797	24 529	4 015	36 176
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfítása				xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 809	25	2 797	24 529	4 015	36 176
K6. Beruházások						
K7. Felújítások			11 713			11 713
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	11 713	0	0	11 713
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	4 809	25	14 510	24 529	4 015	47 889
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	4 809	25	14 510	24 529	4 015	47 889

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	66020	66020	66020	13350	13350	Összesen
	Város és Kg.	Közbeszerz és	Polgárvéd	Lakóingatl	Nem lakói	
K1. Személyi juttatás	1 565					1 565
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 583					1 583
K3. Dologi kiadások	23 883	1 604	145	747	391	26 770
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	27 031	1 604	145	747	391	29 918
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 031	1 604	145	747	391	29 918
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	27 031	1 604	145	747	391	29 918
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	27 031	1 604	145	747	391	29 918

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	41233	41232	74031	74032	72111	Összesen
	Közfoglal.	Téli közf.	Védőnő	Iskolaeü.	Házi orvos	
K1. Személyi juttatás	40 285	48 632	7 607	128	0	96 652
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 550	6 810	1 850	31	38	15 279
K3. Dologi kiadások	421	1 472	1 451	120	615	4 079
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	47 256	56 914	10 908	279	653	116 010
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	47 256	56 914	10 908	279	653	116 010
K6. Beruházások	1 205	1 669	158			3 032
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 205	1 669	158	0	0	3 032
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	48 461	58 583	11 066	279	653	119 042
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	48 461	58 583	11 066	279	653	119 042

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	72111	72311	96020	107060	103010	Összesen
	gyerekorv.	Fogászat	Iskolai étk.	Egyéb szoc.tev	Temetési s.	
K1. Személyi juttatás			14 431			14 431
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3 653			3 653
K3. Dologi kiadások	682	495	19 228			20 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				15 055	500	15 555
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	682	495	37 312	15 055	500	54 044
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	682	495	37 312	15 055	500	54 044
K6. Beruházások			3 784			3 784
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	3 784	0	0	3 784
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	682	495	41 096	15 055	500	57 828
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	682	495	41 096	15 055	500	57 828

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	82091	82091	82044	81030	18030	Összesen
	Faluház	IKSZT	Könyvtár	Sportöltöz	Int. Finansz.	
K1. Személyi juttatás	18 372	4 836	1 815			25 023
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 981	1 303	493			7 777
K3. Dologi kiadások	13 129		91	1 501		14 721
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen					3	3
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	37 482	6 139	2 399	1 501	3	47 524
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					219 706	219 706
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	219 706	219 706
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	37 482	6 139	2 399	1 501	219 709	267 230
K6. Beruházások	139					139
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	139	0	0	0	0	139
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	37 621	6 139	2 399	1 501	3	47 663
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	37 621	6 139	2 399	1 501	219 709	267 369

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	66020	81071	81071	66020	66020	Összesen
	Tekepálya	Balatonfő	Hajdúsz.	Varos és KG	Mezőőr	
K1. Személyi juttatás		863	540		1 922	3 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		210	131		537	878
K3. Dologi kiadások	1 022	1 480	487		378	3 367
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen				150 192		150 192
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 022	2 553	1 158	150 192	2 837	157 762
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 022	2 553	1 158	150 192	2 837	157 762
K6. Beruházások	88	71	24	52 151		52 334
K7. Felújítások				3 547		3 547
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				46 341		46 341
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	88	71	24	102 039	0	102 222
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				28		28
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	28	0	28
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	1 110	2 624	1 182	252 231	2 837	259 984
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	1 110	2 624	1 182	252 259	2 837	260 012

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	84031 Nonprofit tám	900090 Bányató h.	42130 Mezőgazd.	66020 Köröm		Összesen
K1. Személyi juttatás				2 399		2 399
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				653		653
K3. Dologi kiadások		1 167	753	3 159		5 079
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 630					25 630
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	25 630	1 167	753	6 211	0	33 761
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 630	1 167	753	6 211	0	33 761
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	25 630	1 167	753	6 211	0	33 761
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	25 630	1 167	753	6 211	0	33 761

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat			Összesen		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			39 123	48 504	44 802	39 123	48 504	44 802
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			11 144	13 856	12 114	11 144	13 856	12 114
K3. Dologi kiadások			19 605	19 702	11 624	19 605	19 702	11 624
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			46 404	46 404	46 264	46 404	46 404	46 264
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	116 276	128 466	114 804	116 276	128 466	114 804
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0			0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	116 276	128 466	114 804	116 276	128 466	114 804
K6. Beruházások			1 090	2 024	1 157	1 090	2 024	1 157
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	1 090	2 024	1 157	1 090	2 024	1 157
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0			0		
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	0	0	117 366	130 490	115 961	117 366	130 490	115 961
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	0	0	117 366	130 490	115 961	117 366	130 490	115 961

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

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

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

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

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
	11130	16010	103010	106020	105010	104051	107060	Összesen
K1. Személyi juttatás	42 459	2 343						44 802
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 607	507						12 114
K3. Dologi kiadások	11 617	7						11 624
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			258	11 246	27 034	4 865	2 861	46 264
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	65 683	2 857	258	11 246	27 034	4 865	2 861	114 804
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	65 683	2 857	258	11 246	27 034	4 865	2 861	114 804
K6. Beruházások	1 157							1 157
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157
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
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	66 840	2 857	258	11 246	27 034	4 865	2 861	115 961
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	66 840	2 857	258	11 246	27 034	4 865	2 861	115 961

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	68 549	71 115	68 325		68 549	71 115	68 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 953	20 646	19 247		19 953	20 646	19 247
K3. Dologi kiadások	29 761	28 706	22 810		29 761	28 706	22 810
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	118 263	120 467	110 382	0	118 263	120 467	110 382
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							
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	118 263	120 467	110 382	0	118 263	120 467	110 382
K6. Beruházások	1 339	2 956	2 460		1 339	2 956	2 460
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 339	2 956	2 460	0	1 339	2 956	2 460
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
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	119 602	123 423	112 842	0	119 602	123 423	112 842
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	119 602	123 423	112 842	0	119 602	123 423	112 842

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	96010	91110,09114		
K1. Személyi juttatás	1 214	67 111		68 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	328	18 919		19 247
K3. Dologi kiadások	14 586	8 224		22 810
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 128	94 254		110 382
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 128	94 254	0	110 382
K6. Beruházások		2 460		2 460
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 460	0	2 460
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				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	16 128	96 714	0	112 842
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	16 128	96 714	0	112 842

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

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

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

E Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Polgármesteri H	Hernád Óvoda	Összesen	
1 db számítógép		131		131	
EPER könyvelő program		254		254	
Informatikai kis értékű eszközök		431		431	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	2 846	341	1 728	4 915	
2 db számítógép tartozékaival			158	158	
1db laptop			130	130	
Udvari játékok			444	444	
1 dbszámítógép védőnő	60			60	
Stihl BT 12l egyemberes gödörfúró	403			403	közfoglalk.
KF.Honda 65 A kapálógép	281			281	közfoglalk.
MTD fűnyíró	337			337	közfoglalk.
1 db Husqvarna láncfűrész	130			130	közfoglalk.
1 db főzőüst	1 789			1 789	napközikonyha
1 db sütő,pároló kombi	1 679			1 679	napközikonyha
Melegen tartó	188			188	
Látványközpont hőszivattyú	9 375			9 375	Város és Kg.
Műfüves pálya	18 898			18 898	
Salak pálya	4 959			4 959	
Fogászati röntgengép	1 599			1 599	
Iskola melletti telek	3 080			3 080	
Kalandpark kerítés	2 130			2 130	
Salakpálya kerítés	1 522			1 522	
Szűcs Bárczy ingatlan	900			900	
Kamerarendszer pályázatból	9 113			9 113	
Beruházások összesen	59 289	1 157	2 460	62 906	

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Út felújítás	11 713			11 713	
Gát felújítás	684			684	
Szivattyú felújítás	2 863			2 863	
				0	
Felújítások összesen	15 260	0	0	15 260	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

15. melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Élhetőbb Bőcsért pályázat miatt	19 890			19 890	
Sporttal a Bőcsi Ifjúságért Kalandpark	5 282			5 282	
TAO pénzeszközök finanszírozása BKSC.	2 744			2 744	
Vízbekötésre lakosságnak nyújtott kölcsön	8 184			8 184	
Idősekért Alapítvány	241			241	
Bó-Víz pályázat miatt	10 000			10 000	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	46 341			46 341	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Egyéb tartalékra	109 754

Céltartalék összesen	109 754

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Tényleges létszám (fő)	
	Főfoglalkozású	Megbízási díj
Hernád Óvoda	24	0
Polgármesteri Hivatal	14	1
Önkormányzat	19	13
Faluház	7	6
Védőnők	3	2
Mezőőr	1	0
Köröm	1	0
Napközikonyha	7	0
Üdülők	0	2
Önkormányzat egyéb	0	3
Összesen	57	14

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Tényleges létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
		12	79
Összesen		12	79

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

2014. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2014. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

MARADVÁNY KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hernád Óvoda	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	756 779	3 016	3 762	763 557
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	594 946	115 961	112 842	823 749
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	161 833	-112 945	-109 080	-60 192
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	267 147	112 997	109 839	489 983
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	219 706	0	0	219 706
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 441	112 997	109 839	270 277
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	209 274	52	759	210 085
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 492	0	0	1 492
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 167	0	0	1 167
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	325	0	0	325
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	325	0	0	325
C) Összes maradvány (=A+B)	209 599	52	759	210 410
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 639	0	72	5 711
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	203 635	52	687	204 374
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	33	0	0	33
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	292	0	0	292