

1. melléklet a 8/2015. (VI. 30.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2015. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	6 455	77 459
2. Közhatalmi bevételek ebből: helyi adók	1 419	1 419	17 500	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	17 500	1 419	1 418	5 000	52 770
3. Intézményi működési bevételek	967	967	15 000	967	967	966	966	966	15 000	967	967	5 000	43 700
4. Támogatásértéktől bevételek	363	363	363	363	363	364	364	364	364	364	364	364	4 363
5. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 028	6 028	6 028	6 028	6 028	6 028	6 028	6 028	6 028	6 028	6 028	6 028	72 337
6. Felhalmozási saját bevételek				128	70								230
7. EU-s forrásból finanszírozott projektek bevételei					9 292								198
8. Önkormányzat költségvetési támogatása	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	9 292
9. Finanszírozási bevételek							19 031						126 897
ÖSSZESEN	24 840	24 840	40 921	24 968	34 432	24 841	24 841	43 872	40 922	24 841	24 840	28 422	362 577

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	9 228	110 732
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	29 164
3. Dologi kiadások	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	6 555	78 661
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	1 214	14 564
5. Egyéb működési célú kiadások ebből: társadalom-, szociálpolitika és egyéb juttatások, támogatások	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	5 386
6. Felhalmozási célú kiadások támogatásértéktől kiadások	935			3 000	1 500	935			935			935	3 741
7. Tartalékok		200				400			10 286		462		15 848
8. Finanszírozási kiadások	8 719	8 719	8 719	8 719	8 719	8 719	8 719	8 719	8 719	8 719	8 719	8 719	3 596
ÖSSZESEN	28 594	28 794	28 594	31 594	30 094	28 594	29 194	28 594	38 880	31 990	29 056	28 594	362 577

2. melléklet az 8/2015. (VI.30.) önk. rendelethez
MOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 2015. II. negyedévi előirányzat módosítás (2015. május 31.)

		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat II.né.		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK										
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	76 534	230	76 764	695		695	77 229	230	77 459
	<i>ebből: OEP támogatás</i>			0			0	0	0	0
II.	Az Önkormányzat és Mocsa Községi Önkormányzati Hivatal bevételei									
1.	Közhatalmi bevételek	52 770	0	52 770				52 770	0	52 770
	<i>ebből: helyi adók</i>	43 700	0	43 700				43 700	0	43 700
2.	Intézményi működési bevételek	4 363	0	4 363				4 363	0	4 363
3.	Támogatásértéktől bevételek	63 593	150	63 543	8 794		8 794	72 187	150	72 337
4.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről és kívülről	0	0	0						
5.	Felhalmozási saját bevételek	123 738	0	123 738		230	230		230	230
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0		198	198		198	198
7.	EU-s forrásból finanszírozott támogatások		9 292	9 292	3 159	0	3 159	126 897	0	126 897
	Összesen (II./1-6)	244 264	9 442	253 706	11 953	428	12 381	256 217	9 870	266 087
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	320 798	9 672	330 470	12 648	428	13 076	333 446	10 100	343 546
	Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen - kiadások összesen)	100 994	3 116	104 110	-9 651	-8 864	-18 515	91 343	-5 748	85 595
III.	Finanszírozási bevételek									
1.	Finanszírozási bevétel - kölcsönök visszatérülése									
2.	Költségvetési hiány finanszírozása hitelfelvétellel		0	0					0	0
3.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek pénzeszközmaradványa/tartaléka - (várható) értéke	0		0	11 401	7 630	19 031	11 401	7 630	19 031
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	320 798	9 672	330 470	24 049	0	0	344 847	17 730	362 577
	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK										
I.	Működési költségvetés									
1.	Személyi juttatások	101 393		101 393	9 339		9 339	110 732		110 732
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 854		26 854	2 310		2 310	29 164		29 164
3.	Dologi kiadások	73 462		73 462	5 199		5 199	78 661		78 661
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 390		12 390	2 174		2 174	14 564		14 564
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 505		5 505	-119		-119	5 386		5 386

Ezer Ft - ban

ebből: társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértéki kiadások		4 098	4 098	-357	-357	3 741	3 741	0	3 741
Működési költségvetés összesen		219 604	219 604	18 903	18 903	238 507	238 507	0	238 507
II. Felhalmozási költségvetés									
1. Beruházások		556	556		6 255		6 811		6 811
2. Felújítások		4 500	4 500		2 662		7 162		7 162
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500		375		1 875		1 875
Felhalmozási költségvetés összesen		6 556	6 556		9 292		15 848		15 848
III. Tartalékok									
1. Általános tartalék		200	200						
2. Céltartalék			0	3 396	0		3 596	0	3 596
Tartalékok összesen		200	200	3 396	0	0	3 596	0	3 596
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)		219 804	226 300	22 299	9 292	242 103	15 848	0	257 951
IV. Hitelezéskészítés									
Finanszírozási kiadások (intézmények finanszírozása)		101 785	1 882	959			1 882		1 882
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)		321 589	330 027	23 258	9 292	344 847	17 730	0	362 577

3. melléklet a 8/2015 (VI.30.) önk. rendelethez
 MOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer Ft - ban

		k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK						
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI						
A./						
1.	k		Intézményi alaptevékenység	77 229	230	77 459
			<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	72 766	230	72 996
	ö		<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	4 463		4 463
2.	k		Támogatásértékű bevételek	0	0	0
			<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>			0
	ö		<i>önként vállalt feladatokhoz</i>			0
3.	k		Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
			<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>			0
	ö		<i>önként vállalt feladatokhoz</i>			0
4.	k		Előző évi pénzmaradvány			0
			<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>			0
	ö		<i>önként vállalt feladatokhoz</i>			0
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				77 229	230	77 459
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI						
B./						
I.			Közhatalmi bevételek			
1.	á		Közös Önkormányzati Hivatal közhatalmi bevételei	0		0
			<i>Ágazati hatósági jogkörhöz nem köthető bevételek</i>			0
			<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>			0
			<i>szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része</i>			0
			<i>Ket. alapján kiszabott eljárás bírságok</i>			0
2.	á		Önkormányzat közhatalmi bevételei	52 770	0	52 770
1.	á		Gépjárműadó	5 500		5 500
2.	á		Termőföld bérbeadásából személyi jövedelem adó	20		20
3.	ö		Helvi adók	43 700		43 700
			<i>ebből: Iparüzési adó</i>	35 000		35 000
			<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	8 700		8 700
4.	k		Talajterhelési díj	2 500		2 500
5.	ö		Mezőöri hozzájárulás	0		0
6.	k		Bírságok	700		700
7.	k		Pótlékok	200		200
8.	k		Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	150		150
I. Közhatalmi bevételek összesen				52 770	0	52 770
II.			Intézményi működési bevételek			
1.	ö		Önkormányzat intézményi működési bevételei	4 323	128	4 451
1.	ö		Kamatbevételek	40		40
2.	k		Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (Tomörpuszta vízdíj)	200		200
3.	k		Továbbszámlázott rezsiköltségek	243		243
4.	k		Önkormányzati lakások lakbérbevétele	120		120
5.	k		Önkormányzati egyéb helyiségek és egyéb vagyon bérbeadása	3 300		3 300
6.	k		Tárgyi eszköz értékesítése		128	128
7.	k		Köztérület használati díj	200		200
8.	k		Egyéb sajátos működési bevétel AH-kivülről	100		100
9.	k		Házi segítségnyújtás terítési díj	120		120
2.	á		Közös Önkormányzati Hivatal intézményi működési bevételei	40	70	110
1.	á		Anyakönyvi eljárás díja	40		40
2.	k		Tárgyi eszköz értékesítése		70	70
II. Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal intézményi működési bevételei összesen				4 363	198	4 561
III.			Támogatásértékű bevételek			
1.	k		Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei állami elk.alapból.			
1	k		Közfoglalkoztatás	12 183		12 183
2.	k		Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei OEP-től			
1	k		Fogorvosi ellátás	1 402		1 402
2	k		Védőnői szolgáltatás	3 630		3 630
3	k		Ifjúságsegélyszolgálat	123		123
3.	ö		Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei központi költségvetési szervtől			
			Mezőöri tevékenységre NAV-tól	270		270
4.	á		Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételei			
1	á		Kisigmánd Község hozzájárulása a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 073		3 073
2	k		Kisigmánd Község hozzájárulása a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	9 120		9 120
3	k		Nők 40 program támogatási bevétele	182		182
III. Támogatásértékű bevételek összesen				29 983	0	29 983
IV.			Önkormányzat pénzeszköz átvételei államháztartáson kívülről			
1.	ö		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	230	0	230
2.	ö		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0

IV.	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési	Felhalmozási	ÖSSZESEN
			célú	célú	
IV.		Önkormányzat pénzeszköz átvételei államháztartáson kívülről összesen	230	0	230
V.		Közös Önkormányzati Hivatal támogatásai			
1.	k o á	Irányító szervtől kapott támogatás	42 229	150	42 379
		Ebből: kötelező feladatellátáshoz	36 709	150	36 859
		önként vállalt feladatokhoz	0		0
		állami feladatokhoz	5 520		5 520
V.		Közös Önkormányzati Hivatal támogatásai összesen	42 229	150	42 379
VI.		Önkormányzat felhalmozási saját bevételei	0	0	0
VII.		Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen			
VIII.		Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatása			
1.	k k k k k	Önkormányzat költségvetési támogatás	126 616		126 616
		- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 662		56 662
		- köznevelési feladatok támogatása	38 403		38 403
		- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 948		26 948
		- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 605		2 605
			0		0
2.		Központosított előirányzatok	1 998		1 998
3.		Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatása			
IX.	o o o	Önkormányzat EU-s program pályázati támogatása		9 292	9 292
		KEOP napfényes rendszerek telepítése		1 768	1 768
		EMVA faluközpontfejlesztés		7 524	7 524
				0	0
X.		Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatása összesen	128 614	9 292	128 614
		Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen B / 1.+...+X.	258 189	9 640	258 537
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
C./		Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
II.	k o	Költségvetési hiány - belső finanszírozás			
		Előző évek pénzeszközmaradványa/tartaléka (várható) összege	11 401	7 630	19 031
III.	k o á	Költségvetési hiány - likvid hitel		0	0
		ebből: kötelező feladatellátáshoz			0
		önként vállalt feladatokhoz			0
		Finanszírozási bevételek összesen C	11 401	7 630	19 031
		Önkormányzat bevételei	213 132	17 120	230 252
		Ebből: kötelező feladatellátáshoz	163 602	7 758	171 360
		Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz	5 520	0	5 520
		Önként vállalt feladatellátáshoz	44 010	9 292	53 302
		Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	54 646	220	54 866
		Ebből: kötelező feladatellátáshoz	46 013	220	46 233
		Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz	8 633		8 633
		Önként vállalt feladatellátáshoz			0
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B+C	345 007	17 570	362 577
		Ebből: kötelező feladatellátáshoz	282 381	8 208	290 589
		Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz	14 153	0	14 153
		Önként vállalt feladatellátáshoz	48 473	9 292	57 765
KIADÁSOK					
1.	1. 2. 3. 4. 5.	Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	110 732		110 732
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 164		29 164
		Dologi kiadások	78 661		78 661
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 564		14 564
		Egyéb működési célú kiadások	119 680		119 680
		ebből: társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások	5 386		5 386
		támogatásértéki kiadások	3 741		3 741
		Működési költségvetés összesen:	352 801	0	352 801
II.	1. 2. 3. 4. 5.	Beruházások, felújítások		3 000	3 000
		Mocsai Kicsisillag Óvoda villamosvezetékek cseréje, korszerűsítés		1 500	1 500
		Szociális étkeztetés új tálaló helyiség kialakítása		176	176
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Község Önkormányzata Zöldterület kezelés		140	140
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Kicsisillag Óvoda		153	153
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés művelődési ház (közművelődési érdekeltségű támogatás önréje)		150	150
		Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal		0	0
				0	0
		Beruházások, felújítások összesen:	5 119	5 119	5 119
III.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		443	443
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		443	443
		Felhalmozási költségvetés összesen	5 562	5 562	5 562
IV.		Tartalékok			
1.	1. 2.	Általános tartalék	200		200
		Céltartalékok			0
		Tartalékok összesen	200	0	200
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	353 001	5 562	358 563
V.	1. 2.	Finanszírozási kiadások		3 382	3 382
		ebből: hitelörlesztés		3 382	3 382
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	353 001	8 944	361 945

4. melléklet a 8/2015. (VI. 30.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉGVETÉSI SZERVEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	-ebből OEP	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Önkormány- zati hozzá- járulás	Pénzforgalom nélküli bevételek			Összesen
										Működési	Felhal- mozási	Előző évi pénzmaradvány	
1.		Moocsai Kiscsillag Óvoda	16 924						52 636				69 560
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	14 734						50 363				65 097
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	2 190						2 273				4 463
2.		Moocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	145	0	0	0	0	0	7 754				7 899
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	145						7 754				7 899
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>											0
		Összesen 1-2. sorok	17 069	0	0	0	0	0	60 390	0	0	0	77 459
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	14 879	0	0	0	0	0	58 117	0	0	0	72 996
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	2 190	0	0	0	0	0	2 273	0	0	0	4 463

Ezer Ft-ban

5. melléklet a 8/2015. (VI.30.) önk. rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint)

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, át: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Társ.szoc. pol. és egyéb juttatás/tám	Támogatás- erékek kiadások						
1.	k	Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	4 749	1 232	1 765	0	0	0	7 746	120	0	0	7 866	2,00
	o	Ebből: kötelező feladatellátás	4 749	1 232	1 765				7 746	120			7 866	2,00
	o	önként vállalt feladatok							0				0	
2.	k	Mocsai Kiscsilling Óvoda	35 280	9 627	18 966	5 547	0	0	69 420	110	0	0	69 530	15,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	33 882	9 236	17 162	5 547	0	0	65 827	110	0	0	65 937	13,00
	o	önként vállalt feladatok	1 398	391	1 804				3 593				3 593	1,00
	o	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1. - 5. sorok)	40 029	10 859	20 731	5 547	0	0	77 166	230	0	0	77 396	17,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	38 631	10 468	18 927	5 547	0	0	73 573	230	0	0	73 803	15,00
	k	állami (államgazdasági) feladat							0				0	
	k	önként vállalt feladatok	1 398	391	1 804				3 593				3 593	1,00
3.	k	Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal tevékenysége	38 657	10 406	5 526	0	0	0	54 589	277	0	0	54 866	13,00
	k	Igazgatási tevékenység	30 298	8 262	4 761	0	0	0	43 321	277	0	0	43 598	9,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	25 630	7 001	2 314	0	0	0	34 945	277	0	0	35 222	7,00
	á	állami (államgazdasági) feladat	4 668	1 261	2 447				8 376				8 376	3,00
	k	Jogalkotás	1 620	437					2 057				2 057	1,00
	k	Auditorizációs tevékenység	6 739	1 707	765				9 211				9 211	3,00
	k	Önkormányzati hivatal kiadásai ÖSSZESEN (6. sor)	38 657	10 406	5 526	0	0	0	54 589	277	0	0	54 866	13,00
	o	Ebből: kötelező feladatellátás	33 989	9 145	3 079	0	0	0	46 213	277	0	0	46 490	10,00
	o	állami (államgazdasági) feladat	4 668	1 261	2 447	0	0	0	8 376	0	0	0	8 376	3,00
	o	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	k	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	545	0	0	0	545	0	0	0	545	0,00
	o	Épületek építése, fenntartása	0	0	1 903	0	0	0	1 903	0	0	0	1 903	0,00
5.	k	Önkormányzati vagyron hasznosítással kapcsolatos kiadások			1 903				1 903				1 903	0,00
	k	Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása												
	k	Ebből: kötelező feladatellátás												
	o	önként vállalt feladatok												
6.	o	Egyéb építmény építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	k	Utak fenntartása, építése	0	0	3 135	0	0	0	3 135	2 584	0	0	5 719	0,00
	k	Közutak üzemeltetése, fenntartása			3 135				3 135				3 135	0,00
	k	Útleptetés							0				0	0,00

Cím Alcím Szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, át: állami feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Bernháza- sok, felújítá- sok	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Társzoc. pol. és egyéb juttatás/fám	Támogatás- értékű kiadások						
21.		Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	8 517	0	0	8 517	0	0	0	8 517	
1.	k	Munkanélküli aktív korúak ellátása				2 804	0		2 804				2 804	
2.	k	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő támogatások				1 353	0		1 353				1 353	
3.	k	Település-támogatás				3 300	0		3 300				3 300	
4.	k	Füladékszállítás kedvezménye				1 060	0		1 060				1 060	
22.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	
1.	a	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				100	0		100				100	
2.	k													
23.		Egyéb szociális ellátások bentlakás nélkül	3 928	1 071	146	0	150	2 186	7 481	0	0	0	7 481	2,00
1.	k	Házi segítségnyújtás	3 928	1 071	146	0	150		5 295				5 295	2,00
2.	k	Családsegítés						2 186	2 186				2 186	
24.	1.	k	Közfoglalkoztatás	2 540		0			14 424				14 424	
25.		Városi rendezvények, kulturális műsorok szervezése	231	0	1 500	0	0	0	1 731	0	0	0	1 731	
1.	o	Falunap, egyéb önkormányzati rendezvények	231		1 500	0	0	0	1 731				1 731	
26.		Közművelődési tevékenységek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	o	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				0	0	0	0				0	
27.		Sportcélok támogatása	0		0	0	0	1 955	1 955				1 955	
1.	o	Közégsportegyesület támogatása				0	0	1 750	1 750				1 750	
2.	o	Polgárműor Egyesület támogatása				0	0	50	50				50	
3.	o	Egyéb szervezet				0	0	155	155				155	
28.	1.	o				0	0	0	0				0	
29.	1.	k				0	0	0	0				0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7-35. sorok)			32 046	7 899	52 404	9 017	150	7 111	108 627	13 466	0	0	109 654	6,00
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>31 131</i>	<i>7 713</i>	<i>41 004</i>		<i>150</i>	<i>3 195</i>	<i>83 193</i>	<i>8 554</i>		<i>3 596</i>	<i>95 343</i>	<i>5,00</i>
<i>állami (államigazgatási) feladat</i>							<i>0</i>						<i>0</i>	
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>684</i>	<i>186</i>	<i>11 400</i>		<i>0</i>	<i>2 041</i>	<i>14 311</i>	<i>0</i>			<i>14 311</i>	<i>1,00</i>
Finanszírozási kiadások														
30.	1.	o	Többletörlesztések						1 882				1 882	
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (7-37. sorok)			70 703	18 305	57 930	9 017	150	7 111	165 098	13 743	0	0	178 841	19
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-37. sorok)			110 732	29 164	78 061	14 564	150	7 111	242 264	13 973	0	3 596	259 833	36,00
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>103 751</i>	<i>27 326</i>	<i>65 010</i>	<i>5 547</i>	<i>150</i>	<i>3 195</i>	<i>202 979</i>	<i>9 061</i>	<i>0</i>	<i>3 596</i>	<i>215 386</i>	<i>30</i>
<i>állami (államigazgatási) feladat</i>			<i>4 668</i>	<i>1 261</i>	<i>2 447</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 376</i>	<i>3</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>2 082</i>	<i>577</i>	<i>13 204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 041</i>	<i>17 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 286</i>	<i>2</i>

6. melléklet az 8/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK
 (beruházásonként, felújításonként)

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	6 811
A.	Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	6 581
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	6 581
1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal	277
2	Tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Község Önkormányzata Zöldterület kezelés	4 620
3	Mocsai Kiscsillag Óvodakonyhafejlesztés önéreje	255
4	Önkormányzati eszközbeszerzés	750
5	Étkeztéssel kapcsolatos eszközbeszerzés	679
6		
7		
8		
9		
10		
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
1		
2		
3		
4		
B.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	230
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtár (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önéreje)	120
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Mocsai Kiscsillag Óvoda könyha	110
3.		0
4.		0
II.	Felújítások	7 162
A.	Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal felújításai	7 162
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	7 162
1	Szülő utca felújításának önéreje	2 584
2	Orvosi rendelő felújításának önéreje	1 578
3	Könyvtárhoz kapcsolódó felújítás	3 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
1		
2		
3		
4		
5		
ÖSSZESEN		13 973
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 875
A.	Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 875
1.	Megyei Önkormányzat visszatérítendő kamatmentes támogatásának 2015. évi törlesztése	1 875
1		
2		
3		
ÖSSZESEN		1 875
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		15 848
IV.	Finanszírozási kiadások	1 882
1	Hitelek törlesztése (2015. évre jutó tőke)	1 882
2		
3		
4		
5		
Összesen:		17 730

Mocsa Község Önkormányzata 2015. II. negyedévi előirányzat módosítás ÖSSZESÍTETT

2015. május 31.

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Javasolt módosítás (eFt) Kormány hatáskörben	Javasolt módosítás (eFt) saját hatáskörben	Módosított előirányzat IV.n.c. (eFt)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 609	6 936	2 108	89 653
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
4	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	250	0	0	250
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 547	0	244	1 791
7	Béren kívüli juttatások	4 637	0	0	4 637
8	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	797	0	0	797
10	Egyéb költségterítések	1 216	0	-820	396
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 583	0	0	1 583
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	90 639	6 936	1 532	99 107
15	Választott tisztviselők juttatásai	6 307	0	820	7 127
16	Munkaegyz irány. egyéb jogvit nem saj fogl fiz jutt	3 743	0	0	3 743
17	Egyéb külső személyi juttatások	704	0	51	755
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 754	0	871	11 625
19	Személyi juttatások (=14+18)	101 393	6 936	2 403	110 732
20	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájáruló adó	26 854	1 873	437	29 164
21	Szakmai anyagok beszerzése	2 576	0	-176	2 400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 078	0	131	19 209
23	Árubeszerzés	12	0	6	18
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	21 666	0	-39	21 627
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	1 644	0	318	1 962
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 416	0	0	2 416
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	4 060	0	318	4 378
28	Közvetlen díjak	12 172	0	0	12 172
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 440	0	2 467	4 907
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	1 250	1 250
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 470	0	-216	5 254
34	Egyéb szolgáltatások	13 733	0	140	13 873
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	33 815	0	3 641	37 456
36	Kiküldetések kiadásai	1 140	0	0	1 140
37	Reklám- és propagandakiadások	60	0	-20	40
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 200	0	-20	1 180
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	11 584	0	863	12 447
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	340	340
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	46	46
43	Egyéb dologi kiadások	1 137	0	50	1 187
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43-44)	12 721	0	1 299	14 020
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	73 462	0	5 199	78 661
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások	100	0	0	100
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 026	1 033	0	2 059
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	565	788	0	1 353
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	10 699	353	0	11 052
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	12 390	2 174	0	14 564
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú gar. és kezesség szárm. kifiz. ÁH bel	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH b	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön törl. ÁH b	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	4 098	0	-357	3 741
61	Működési célú gar. és kezesség szárm. kifiz. ÁH kiv.	0	0	0	0
62	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH k.	0	0	0	0
63	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 850	0	105	1 955
66	Tartalékok	200	0	3 396	3 596
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	6 148	0	3 144	9 292
68	Immateriális javak beszerzése, letétele	0	0	60	60
69	Ingatlanok beszerzése, letétele	0	0	255	255
70	Informátikai eszközök beszerzése, letétele	40	0	125	165
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	486	0	5 543	6 029
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30	0	272	302
75	Beruházások (=68+...+74)	556	0	6 255	6 811
76	Ingatlanok felújítása	4 500	0	2 037	6 537
77	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	-257	-257
79	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	882	882
80	Felújítás összesen (=76+...+79)	4 500	0	2 662	7 162
81	Felhalmozási célú gar. és kezesség szárm. kifiz. ÁH b	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH b	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön törl. ÁH b	1 500	0	375	1 875
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú gar. és kezesség szárm. kifiz. ÁH k.	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH k.	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 500	0	375	1 875
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	226 803	10 983	20 475	258 261
1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogat	56 501	161	0	56 662
2	Települési önkorm. egyes. köznevelési felad. támogat	38 403	0	0	38 403
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. felad. támogat	24 621	2 327	0	26 948
4	Települési önkorm. zatek kulturális felad. támogat	2 530	73	0	2 603
5	Működési célú központosított előirányzatok	1 402	596	0	1 998

6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	123 457	3 159	0	126 616
8	Elvonások és betételek bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú gar- és kezesség szárm.megtér.AH.bel	0	0	0	0
10	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszatér.AH.b	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.igényb.AH.b	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH.bel	20 051	8 473	897	29 421
13	Működési célú támogatások AH-on bel.(=07+...+12)	20 051	8 473	897	29 421
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú gar- és kezesség szárm.megt.AH.b	0	0	0	0
16	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszat.AH.b	0	0	0	0
17	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.igényb.AH.b	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH.bel	9 292	0	0	9 292
19	Felhalmozási célú támogatások AH-on bel.(14+...+18)	9 292	0	0	9 292
20	Magánszemélyek jövedelemadói	20	0	0	20
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelmadók (=20+21)	20	0	0	20
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	8 700	0	0	8 700
26	Értékesítési és forgalmi adók	35 000	0	0	35 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	5 500	0	0	5 500
30	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók	2 500	0	0	2 500
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	43 000	0	0	43 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050	0	0	1 050
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	52 770	0	0	52 770
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 861	0	0	1 861
36	Közvetített szolgáltatások értéke	563	0	0	563
37	Tulajdonosi bevételek	3 420	0	0	3 420
38	Ellátási díjak	13 629	0	0	13 629
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 602	0	0	3 602
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	40	0	0	40
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	23 115	0	0	23 115
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	78	78
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	120	120
48	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	198	198
51	Működési célú gar- és kezesség szárm.megtér.AH.kiv.	0	0	0	0
52	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszat.AH.kiv.	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	230	230
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	230	230
55	Felhalmozási célú gar-és kezesség szárm.megt.AH.kiv.	0	0	0	0
56	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszat.AH.k.	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	140	140
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	228 685	11 632	485	240 802
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 882	0	0	1 882
2	Likviditási célú hitelek,kölcsönök törleszt.pü.váll	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönmórszerzés államházt. kívül (01_03)	1 882	0	0	1 882
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0	0	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	0	0	0	0
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	101 785	649	0	102 434
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	103 667	649	0	104 316
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiad.	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	103 667	649	0	104 316
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvét.pü.váll	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülről (=01_03)	0	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevált.érték.	0	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevált.ért.	0	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	19 031	19 031
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0	0	19 031	19 031
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	101 785	0	959	102 744
16	Betételek megszüntetése	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz.bevétel	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	101 785	0	19 963	121 748
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték.	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpap.bevált.érék.	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet bev.	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	101 785	0	19 963	121 748
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 470	11 632	20 475	362 577
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 470	11 632	20 475	362 577

Mocsa Község Önkormányzata 2015. II. negyedévi előirányzat módosítás

2015. május 31.

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Javasolt módosítás (eFt) Kormány hatáskörben	Javasolt módosítás (eFt) snját hatáskörben	Módosított előirányzat II.n.c. (eFt)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 104	6 936	1 679	19 719
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0
4	Készletlet. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	360	0	0	360
7	Béren kívüli juttatások	714	0	0	714
8	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	868	0	-820	48
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13 046	6 936	859	20 841
15	Választott tisztviselők juttatásai	6 307	0	820	7 127
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvi nem saj foglal fiz jutt	3 343	0	0	3 343
17	Egyéb külső személyi juttatások	700	0	31	731
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 350	0	851	11 201
19	Személyi juttatások (=14+18)	23 396	6 936	1 710	32 042
20	Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájár.adó	5 800	1 873	226	7 899
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 495	0	-250	1 245
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 749	0	112	3 861
23	Arubeszerezés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 244	0	-138	5 106
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	0	113	1 613
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 012	0	0	1 012
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 512	0	113	2 625
28	Közvetlen díjak	12 172	0	0	12 172
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kjsajvitási szolgáltatások	2 261	0	2 362	4 623
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	1 250	1 250
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000	0	34	4 034
34	Egyéb szolgáltatások	13 041	0	250	13 291
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	31 474	0	3 896	35 370
36	Kiküldetések kiadásai	140	0	0	140
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	140	0	0	140
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 878	0	860	7 738
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	340	340
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	46	46
43	Egyéb dologi kiadások	980	0	0	980
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad(39.-43)	7 858	0	1 246	9 104
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	47 228	0	5 117	52 345
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások	100	0	0	100
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs ellát	1 026	1 033	0	2 059
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	565	788	0	1 353
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	5 152	353	0	5 505
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 843	2 174	0	9 017
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú gar. és kezesség szárm.kifiz.ÁH.bel	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.nyvit.ÁH.b	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.törl.ÁH.b	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások.ÁH-on belülr	4 098	0	-357	3 741
61	Működési célú gar. és kezesség szárm.kifiz.ÁH.kiv.	0	0	0	0
62	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.nyvit.ÁH.k	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások.ÁH-on kívülre	1 850	0	105	1 955
66	Tartalékok	200	0	3 396	3 596
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	6 148	0	3 144	9 292
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	60	60
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	255	255
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	125	125
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	176	0	5 448	5 624
72	Részvételbeszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	240	240
75	Beruházások (=68+...+74)	176	0	6 128	6 304
76	Ingatlanok felújítása	4 500	0	2 037	6 537
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	-257	-257
79	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	882	882
80	Felújítás összesen (=76+...+79)	4 500	0	2 662	7 162
81	Felhalmozási célú gar. és kezesség szárm.kifiz.ÁH.b	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcsön.nyvit.ÁH.b	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcsön.törl.ÁH.b	1 500	0	375	1 875
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások.ÁH-on belülr	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú gar. és kezesség szárm.kifiz.ÁH.k	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcsön.nyvit.ÁH.k	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások.ÁH-on kívülre	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	1 500	0	375	1 875
90	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	95 591	10 983	19 362	125 936
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	56 501	161	0	56 662
2	Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támog.	38 403	0	0	38 403
3	Települési önkorm.szociális és gyermekjól.fel.tám.	24 621	2 327	0	26 948
4	Települési önkormányzatok kulturális felad.támog.	2 530	75	0	2 605
5	Működési célú központosított előirányzatok	1 402	596	0	1 998

6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	123 457	3 159	0	126 616
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú gar - és kezess szárm.megítér AH bel	0	0	0	0
10	Működési c visszatér.támog.kölcsön.visszatér.AH b	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.igényb.AH b	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH bel	7 733	8 473	0	16 206
13	Működési célú támogatások AH-on bel.(=07+...+12)	131 190	11 632	0	142 822
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú gar - és kezess.szárm.megt.AH b	0	0	0	0
16	Felhalmozási c visszatér.támog.kölcs.visszat.AH b	0	0	0	0
17	Felhalmozási c visszatér.támog.kölcs.igénybev.AH b	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogat bevételei AH bel	9 292	0	0	9 292
19	Felhalmozási célú támogatások AH-on bel.(14+...+18)	9 292	0	0	9 292
20	Működési célú jövedelemadók	20	0	0	20
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	20	0	0	20
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	8 700	0	0	8 700
26	Értékesítési és forgalmi adók	35 000	0	0	35 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	5 500	0	0	5 500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	0	0	2 500
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	43 000	0	0	43 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050	0	0	1 050
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	52 770	0	0	52 770
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	300	0	0	300
36	Közvetített szolgáltatások értéke	563	0	0	563
37	Tulajdonosi bevételek	3 420	0	0	3 420
38	Ellátási díjak	1 683	0	0	1 683
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	40	0	0	40
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	6 006	0	0	6 006
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	78	78
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	50	50
48	Részvétel értékesítése	0	0	0	0
49	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	128	128
51	Működési célú gar - és kezess.szárm.megtér.AH kiv.	0	0	0	0
52	Működési c visszatér.támog.kölcsön.visszat.AH kiv	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	230	230
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	230	230
55	Felhalmozási célú gar-és kezess.szárm.megt.AH kiv	0	0	0	0
56	Felhalmozási c visszatér.támog.kölcs.visszat.AH k	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	199 258	11 632	358	211 248
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 882	0	0	1 882
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztési pü.váll	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívül.(01..03)	1 882	0	0	1 882
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0	0	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	0	0	0	0
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások felváltása	101 785	649	0	102 434
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	103 667	649	0	104 316
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiad.	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	103 667	649	0	104 316
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pü.váll	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülről (=01..03)	0	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevált.érék	0	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevált.ért	0	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	19 004	19 004
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0	0	19 004	19 004
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevétele	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	0	0	19 004	19 004
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érék	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpap. bevált.érék	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet bev.	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	0	0	19 004	19 004
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 258	11 632	19 362	230 252
	BEVETELEK ÖSSZESEN	199 258	11 632	19 362	230 252

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. II. negyedévi előirányzat módosítás

2015. május 31.

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Javasolt módosítás (eFt)	Módosított előirányzat II.né. (eFt)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 197	204	34 401
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
4	Keszkeneti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubilaeum jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	1 869	0	1 869
8	Ruházati költségterítés	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	338	0	338
10	Egyéb költségterítések	156	0	156
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 493	0	1 493
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	38 053	204	38 257
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	Munkavégz irány egyéb jogvi nem saj fogl.fiz.jutt	400	0	400
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	400	0	400
19	Személyi juttatások (=14+18)	38 453	204	38 657
20	Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájár.adó	10 321	85	10 406
21	Szakmai anyagok beszerzése	360	2	362
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 020	0	1 020
23	Arubeszerezés	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 380	2	1 382
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	205	205
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 230	0	1 230
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 230	205	1 435
28	Közüzemi díjak	0	0	0
29	Vásárolt élelmézés	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	80	-30	50
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	930	-205	725
34	Egyéb szolgáltatások	158	30	188
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 168	-205	963
36	Kiküldetések kiadásai	850	0	850
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	850	0	850
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	896	0	896
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad(39..43)	896	0	896
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 524	2	5 526
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú gar. és kezesség szárm.kifiz.AH.bel	0	0	0
58	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.nyújt.AH.b	0	0	0
59	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.törl.AH.b	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülr	0	0	0
61	Működési célú gar. és kezesség szárm.kifiz.AH.kiv	0	0	0
62	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.nyújt.AH.k	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamat támogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	40	0	40
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80	95	175
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30	32	62
75	Beruházások (=68+...+74)	150	127	277
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
80	Felújítás összesen (=76+...+79)	0	0	0
81	Felhalmozási célú gar. és kezesség szárm.kifiz.AH.b	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.AH.b	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.törl.AH.b	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülr	0	0	0
85	Felhalmozási célú gar. és kezess.szárm.kifiz.AH.k	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.AH.k	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	54 448	418	54 866
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	0	0	0
2	Települési önkorm.egves.köznevelési.felad.támog	0	0	0
3	Települési önkorm.szociális és gyermekjól.fel.tám	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális felad.támog	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0

8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú gar - és kezess szám megítér AH bel	0	0	0
10	Működési e visszatér.támog.kölesön visszatér AH b	0	0	0
11	Működési célú visszatér.támog.kölesön igényb.AH b	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH bel	12 318	57	12 375
13	Működési célú támogatások AH-on bel.(=07+...+12)	12 318	57	12 375
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú gar - és kezess szám megít AH b	0	0	0
16	Felhalmozási e visszatér.támog.köles visszat AH b	0	0	0
17	Felhalmozási e visszatér.támog.köles igényb.AH b	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH bel.	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások AH-on bel.(14+...+18)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelmadók (=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	40	0	40
36	Körvetíteti szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	40	0	40
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	70	70
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	70	70
51	Működési célú gar - és kezess.szám megítér AH.kiv.	0	0	0
52	Működési e visszatér.támog.kölesön visszat AH.kiv.	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
55	Felhalmozási célú gar -és kezess szám megít AH.kiv.	0	0	0
56	Felhalmozási e visszatér.támog.köles visszat AH.k.	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	140	140
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	12 358	127	12 555
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek,kölcsönök törleszt.pó.váll.	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfőlesztés államházt. kívül.(01. 05)	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok kiadása.(=05+...+08)	0	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	0	0	0
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	0	0	0
16	Beföldi finanszírozás kiadása.(=04+09+...+15)	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.kiad	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+23)	0	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétel.pó.váll.	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülről(=01. 03)	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevált.érték.	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevált.ért.	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2	2
11	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0	2	2
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	42 090	289	42 379
16	Betétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozó bevétele	0	0	0
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	42 090	289	42 379
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték.	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpap. bevált.érték.	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet bev.	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	42 090	289	42 379
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 448	418	54 866
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 448	418	54 936

Mocsai Kicsillag Óvoda 2015. II. negyedévi előirányzat módosítás

2015. május 31.

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Javasolt módosítás (eFt)	Módosított előirányzat II.né. (eFt)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 978	225	31 203
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	250	0	250
5	Végkiegítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 187	244	1 431
7	Béren kívüli juttatások	1 802	0	1 802
8	Ruházati költségterítés	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	336	0	336
10	Egyéb költségterítések	168	0	168
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90	0	90
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	34 811	469	35 280
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzés irány. egyéb jogvi nem saj fogl fiz jutt.	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	4	0	4
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4	0	4
19	Személyi juttatások (=14+18)	34 815	469	35 284
20	Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájár.adó	9 501	126	9 627
21	Szakmai anyagok beszerzése	210	0	210
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 205	19	14 224
23	Árubeszerzés	12	6	18
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	14 427	25	14 452
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	144	0	144
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	172	0	172
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	316	0	316
28	Közvetlen díjak	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	80	135	215
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	369	-140	229
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	449	-5	444
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított AFA	3 618	0	3 618
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	157	5	162
44	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiad(39-43)	3 775	5	3 780
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18 967	25	18 992
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	5 547	0	5 547
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 547	0	5 547
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú gar. és kezesség szárm. kifiz. AH bel	0	0	0
58	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. AH b	0	0	0
59	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön törl. AH b	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások. AH-on belülr	0	0	0
61	Működési célú gar. és kezesség szárm. kifiz. AH. kiv.	0	0	0
62	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. t. AH. k	0	0	0
63	Árkiegészítések, artámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0	0
68	Immatériális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	110	0	110
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	110	0	110
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0
80	Felújítás összesen (=76+...+79)	0	0	0
81	Felhalmozási célú gar. - és kezesség szárm. kif. AH b	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. AH b	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön törl. AH b	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások. AH-on belülr	0	0	0
85	Felhalmozási célú gar. és kezesség szárm. kifiz. AH. k	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. AH. k	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások. AH-on kívülre	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	68 940	620	69 560
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	0	0	0
2	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogat	0	0	0
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. fel. tám.	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támogat	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0

8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú gar- és kezess szárm.megtér.AH.bel	0	0	0
10	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszatér.AH.b	0	0	0
11	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.igém.b.AH.b	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH.bel	0	0	0
13	Működési célú támogatások AH-on.bel.(=07+...+12)	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú gar- és kezess szárm.megtér.AH.b	0	0	0
16	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszat.AH.b	0	0	0
17	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.igém.b.AH.b	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH.bel	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások AH-on.bel.(14+...+18)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelmadók(=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vágyom típusú adók	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogvászási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói(=26+...+30)	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek(=24+...+25+31+32)	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítési ellenőrzések	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 376	0	1 376
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	11 946	0	11 946
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 602	0	3 602
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0
44	Működési bevételek(=34+...+43)	16 924	0	16 924
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részvadások értékesítése	0	0	0
49	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek(=45+...+49)	0	0	0
51	Működési célú gar- és kezess szárm.megtér.AH.kiv.	0	0	0
52	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszatér.AH.kiv.	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök(=51+52+53)	0	0	0
55	Felhalmozási célú gar-és kezess szárm.megtér.AH.kiv.	0	0	0
56	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszatér.AH.kiv.	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=55+56+57)	0	0	0
59	Költségvetési bevételek(=13+19+33+44+50+54+58)	16 924	0	16 924
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztés.pu.váll.	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívül.(01..03)	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok kiadásai(=05+...+08)	0	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felvétel	0	0	0
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0
16	Beföldi finanszírozás kiadásai(=04+09+...+15)	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai(=17+...+20)	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiad.	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások(=16+21+22)	0	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel.pu.váll.	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülről(=01..03)	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevált.érték	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevált.érték	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok bevételei(=05+...+08)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	25	25
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele(=10+11)	0	25	25
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	52 016	595	52 611
16	Betétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozó bevételei	0	0	0
18	Beföldi finanszírozás bevételei(=04+09+12+...+17)	52 016	595	52 611
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpap. bevált. érték	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei(=19+...+22)	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet bev.	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek(=18+23+24)	52 016	595	52 611
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 940	620	69 560
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 940	620	69 560

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2015. II. negyedévi előirányzat módosítás

2015. május 31.

Sz. nr	Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Javasolt módosítás (eFt)	Módosított előirányzat II.né. (eFt)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 330	0	4 330
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	252	0	252
8	Ruházati költségterítés	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	123	0	123
10	Egyéb költségterítések	24	0	24
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4 729	0	4 729
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzés irány egyéb jogvi nem saj. fogl. fiz. jutt.	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	20	20
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	20	20
19	Személyi juttatások (=14+18)	4 729	20	4 749
20	Munkaadókat terhelő járul. és szociális hozzájár. adó	1 232	0	1 232
21	Szakmai anyagok beszerzése	511	72	583
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	104	0	104
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	615	72	687
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2	0	2
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2	0	2
28	Közvetlen díjak	0	0	0
29	Vásárolt elemzés	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	19	0	19
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	540	-45	495
34	Egyéb szolgáltatások	165	0	165
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	724	-45	679
36	Küldetések kiadásai	150	0	150
37	Reklám- és propagandakiadások	60	-20	40
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	210	-20	190
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	192	3	195
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	45	45
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(39.-43)	192	48	240
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 743	55	1 798
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú gar. és kezesség szárm. kifiz. ÁH bel	0	0	0
58	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH b	0	0	0
59	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön törl. ÁH b	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	0	0	0
61	Működési célú gar. és kezesség szárm. kifiz. ÁH kiv.	0	0	0
62	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH k.	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamat támogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0
66	Tartalékok	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120	0	120
72	Részvételbeszerzések	0	0	0
73	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	120	0	120
76	Ingatlanok felújítása	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
80	Felújítás összesen (=76+...+79)	0	0	0
81	Felhalmozási célú gar. és kezesség szárm. kifiz. ÁH b	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH b	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön törl. ÁH b	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	0	0	0
85	Felhalmozási célú gar. és kezesség szárm. kifiz. ÁH k.	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH k.	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	7 824	75	7 899
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	0	0	0
2	Települési önkormányzatok köznevelési feladat támogat	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjól. fel. tám.	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladat támogat	0	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0

8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú gar- és kezess szárm.megter.AH.bel	0	0	0
10	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszatér.AH.b	0	0	0
11	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.igényb.AH.b	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH.bel	0	0	0
13	Működési célú támogatások AH-on bel.(=07+...+12)	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú gar- és kezess szárm.megter.AH.b	0	0	0
16	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszat.AH.b	0	0	0
17	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.igényb.AH.b	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH.bel	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások AH-on bel.(14+...+18)	0	0	0
20	Megányszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	145	0	145
36	Körvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	145	0	145
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
51	Működési célú gar- és kezess szárm.megter.AH.kiv.	0	0	0
52	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszat.AH.kiv.	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
55	Felhalmozási célú gar-és kezess szárm.megter.AH.kiv.	0	0	0
56	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszat.AH.k.	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	145	0	145
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek,kölcsönök törleszt.pü.váll	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kivül.(01..03)	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08)	0	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	0	0	0
16	Beföldi finanszírozás kiadása (=04+09+...+15)	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiad	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétel.pü.váll	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel AH-on kívülről (=01..03)	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevált.érték	0	0	0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevált.ért	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	7 679	75	7 754
16	Betétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	0	0	0
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	7 679	75	7 754
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált.érték	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet bev.	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	7 679	75	7 754
KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 824
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7 899