

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2015.12.31

1.sz.mell.

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesít %	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesít %
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262060	365 067	365 066	100,0	K1. Személyi juttatás	274423	338 879	334 759	98,8
B3. Közhatalmi bevételek	349475	392 696	378 655	96,4	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73477	77 813	73 914	95,0
B4. Működési bevételek	28511	46 821	40 837	87,2	K3. Dologi kiadások	165862	181 383	137 762	76,0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	68	7 714	5 635	73,0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59978	59 978	31 077	51,8
					K5. Egyéb működési célú kiadások	169539	362 217	165 335	45,6
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>	33242	190 992		0,0
					<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	640114	812 298	790 193	97,3	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	743279	1 020 270	742 847	72,8
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	314006	421 150	405 506	96,3	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	205841	224 992	198 419	88,2
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	954120	1 233 448	1 195 699	96,9	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	949120	1 245 262	941 266	75,6
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		84 150	84 150	100,0	K6. Beruházások	77255	85 534	59 556	69,6
B5. Felhalmozási bevételek		3 007	2 402	79,8	K7. Felújítások	21600	21 600	4 242	19,6
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3100	30 180	18 727	62,1	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10730	13 462	13 462	100,0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.)	3100	117 337	105 279	89,7	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...)	109585	120 596	77 260	64,1
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	113299	655 073	644 143	98,3	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	11814	640 000	640 000	100,0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	83885	18 607		0,0					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	116399	772 410	749 422	97,0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	121399	760 596	717 260	94,3
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	643214	929 635	895 472	96,3	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	852864	1 140 866	820 107	71,9
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	643214	1 080 830	1 049 649	97,1	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	217655	864 992	838 419	96,9
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1070519	2 005 858	1 945 121	97,0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1070519	2 005 858	1 658 526	82,7

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA 2015.12.31.
MINDÖSSZESEN**

2.sz.mell.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 832	6 832	100,0							6 832	6 832	100,0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	76 168	76 168	100,0							76 168	76 168	100,0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	59 201	59 201	100,0							59 201	59 201	100,0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 270	3 270	100,0							3 270	3 270	100,0
B115. Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	27 273	27 273	100,0							27 273	27 273	100,0
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	192 247	192 246	100,0	76	76	100,0				192 323	192 322	100,0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	364 991	364 990	100,0	76	76	100,0	0	0	0,0	365 067	365 066	100,0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	392 696	378 655	96,4							392 696	378 655	96,4
B401. Készletértékesítés ellenértéke	252	234								252	234	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 494	14 746	89,4							16 494	14 746	89,4
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 053	3 535	87,2	573		0,0				4 626	3 535	76,4
B404. Tulajdonosi bevételek	0											
B405. Ellátási díjak	6 466	5 499	85,0				2 192	1 601	73,0	8 658	7 100	82,0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 752	6 587	85,0				620	433	69,8	8 372	7 020	83,9
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 247	1 224	98,2				1 000	815	81,5	2 247	2 039	90,7
B408. Kamatbevételek	1 358	1 358	100,0	5	0	0,0	4		0,0	1 367	1 358	99,3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek	4 668	4 668	100,0	32	32	100,0	105	105		4 805	4 805	100,0
B4. Működési bevételek összesen	42 290	37 851	89,5	610	32	5,2	3 921	2 954	75,3	46 821	40 837	87,2
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 316	5 080	80,4							6 316	5 080	80,4
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 398	555	39,7							1 398	555	39,7
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 714	5 635	73,0							7 714	5 635	73,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	807 691	787 131	97,5	686	108	15,7	3 921	2 954	75,3	812 298	790 193	97,3
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele	209 599	209 599	100,0	52	52	100,0	759	759	100,0	210 410	210 410	100,0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 143	4 143								4 143	4 143	100,0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás				108 266	82 151	75,9	113 403	112 945	99,6	221 669	195 096	88,0
B817. Betétek megszüntetése	640 000	640 000								640 000	640 000	100,0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	853 742	853 742	100,0	108 318	82 203	75,9	114 162	113 704	99,6	1 076 222	1 049 649	97,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 661 433	1 640 873	98,8	109 004	82 311	75,5	118 083	116 658	98,8	1 888 520	1 839 842	97,4

2.1.sz.mell.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Erzsébet gyermekvédelmi támogatás	3 463
Összesen	3 463

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

2.2.sz.mell.

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

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

2.3.sz.mell.

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.sz.mell.

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Közfoglalkoztatás miatt átvett (041233)	176 764			176 764
TB támogatás (74031,74032)	8 202			8 202
Földalapú támogatás (42130)	1 902			1 902
IKSZT működési támogatás	1 100			
Mezőőri működéshez átvett (66020)	805			805
Összesen	188 773			188 773

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

2.5.sz.mell.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	0
B34. Vagyoni típusu adók	170 450
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	111 231
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	59 219
B351. Értékesítési és forgalmi adók	196 027
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	195 932
b) ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	95
B354. Gépjárműadó	10 265
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	273
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	273
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	1 640
<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	378 655

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

2.6.sz.mell.

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Kamatmentes kölcsön törlesztés (61030)	80			80
Bükk-Leader tagi kölcsön	5 000			5 000
Összesen	5 080	0	0	5 080

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Egyéb követelések visszatérülése	555			555
Összesen	555			555

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA
MINDÖSSZESEN 2015.12.31.**

Ezer Ft-ban

3.sz.mell.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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	40 150	40 150	100,0							40 150	40 150	100,0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	40 150	40 150	100,0	0			0			40 150	40 150	100,0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése	250		0,0							250		0,0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 758	2 402	87,0							2 758	2 402	87,0
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 008	2 402	80,0							3 008	2 402	80,0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 130	4 677	29,0							16 130	4 677	29,0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 050	58 050	100,0							58 050	58 050	100,0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 180	62 727	84,6	0			0			74 180	62 727	84,6
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	117 338	105 279	89,7	0			0			117 338	105 279	89,7
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 szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 338	105 279	89,7	0			0	0		117 338	105 279	89,7

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.1.sz.

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Adósságon.nem részesült Önkorm.támogatása	44000
Összesen	44000

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

3.2.sz.

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

3.3.sz.

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

3.4.sz.

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Kútpáros hőszivattyúra támogatás	6 679			6 679
ÉMOP 3.1.2.	603			603
KEOP napelemes pály.	32 868			32 868
Összesen	40 150	0	0	40 150

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3.5.sz.

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Lakosságtól lakáscélú törlesztés (061030)	1 360			1 360
Dolgozóktól lakáscélú törlesztés (061030)	380			380
Vízbecskötés támog.törlesztés (061030)	2 937			2 937
Bó-Víz tagi kölcsön visszafizetése	10 000			10 000
Élhetőbb Böcsért Nonpr.Kft. Tagi kölcsön visszafizetése	4 050			4 050
Összesen	18 727	0	0	18 727

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.6.sz.

Ezer Ft-ban

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

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

4.sz.melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 832	6 832			6 832	6 832
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	76 168	76 168			76 168	76 168
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 201	59 201			59 201	59 201
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 270	3 270			3 270	3 270
B115. Működési célú központosított előirányzatok	27 273	27 273			27 273	27 273
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	191 442	191 441	805	805	192 247	192 246
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	364 186	364 185	805	805	364 991	364 990
					0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	392 696	378 655			392 696	378 655
					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	252	234			252	234
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 814	9 318	6 680	5 428	16 494	14 746
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 006	3 488	47	47	4 053	3 535
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0		0	0
B405. Ellátási díjak	6 466	5 499	0		6 466	5 499
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 584	5 692	1 168	895	7 752	6 587
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 247	1 224			1 247	1 224
B408. Kamatbevételek	1 358	1 358			1 358	1 358
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek	4 668	4 668			4 668	4 668
B4. Működési bevételek összesen	34 395	31 481	7 895	6 370	42 290	37 851
					0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6 316	5 080	6 316	5 080
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 398	555			1 398	555
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 398	555	6 316	5 080	7 714	5 635
					0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	792 675	774 876	15 016	12 255	807 691	787 131
					0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	209 599	209 599			209 599	209 599
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 143	4 143			4 143	4 143
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése			640 000	640 000	640 000	640 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	213 742	213 742	640 000	640 000	853 742	853 742
					0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 006 417	988 618	655 016	652 255	1 661 433	1 640 873

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.**

4.1.sz.m.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	13320		45150		66020		13350		13350		Összesen	
	Köztemető		Iskolabusz		Város-és Kg.		Lakóingatlan		Nem lakóingatlan			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
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					0	0					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0	0	0			0		0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen												
B401. Készletértékesítés ellenértéke					6	6					6	6
B402. Szolgáltatások ellenértéke					4 688	4 405	1 181	1 162	853	850	6 722	6 417
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30	23	3 548	3 037			428	428			4 006	3 488
B405. Tulajdonosi bevételek											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8	6	958	820	2 846	2 271	11	11	284	229	4 107	3 337
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					74	51					74	51
B408. Kamatbevételek					1 357	1 357					1 357	1 357
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek					4 544	4 544					4 544	4 544
B4. Működési bevételek összesen	38	29	4 506	3 857	13 515	12 634	1 620	1 601	1 137	1 079	20 816	19 200
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					1 398	555					1 398	555
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0	1 303	555		0		0	1 303	555
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	38	29	4 506	3 857	14 818	13 189	1 620	1 601	1 137	1 079	22 119	19 755
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele					209 599	209 599					209 599	209 599
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	209 599	209 599		0		0	209 599	209 599
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38	29	4 506	3 857	224 417	222 788	1 620	1 601	1 137	1 079	231 718	229 354

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 135	173 637	2 034	2 033	7 959	7 959	338	338	2 859	2 831	137 074	186 798
---------------------------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	---------	---------

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.**

4.3.sz.melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	81030		18010		96015		82044		Összesen	
	Sportöltöz		Önkormányzatok elszámolásai		Iskolai étkeztetés		Könyvtár			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			6 832	3 663					6 832	3 663
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			76 168	37 827					76 168	37 827
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			59 201	36 147					59 201	36 147
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			3 270	1 700					3 270	1 700
B115. Működési célúv támogatások és kiegészítő támogatások			27 273	1 398					27 273	1 398
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			3 463	3 463					3 463	3 463
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			176 207	84 198					176 207	84 198
B3. Közhatalmi bevételek összesen			392 380	378 382					392 380	378 382
B401. Készletértékesítés ellenértéke							2	2	2	2
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 750	1 575							1 750	1 575
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak					4 634	3 667			4 634	3 667
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	473	425			1 053	990	1	1	1 527	1 416
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					1 173	1 173			1 173	1 173
B408. Kamatbevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek					1	1			1	1
B4. Működési bevételek összesen	2 223	2 000	0	0	6 861	5 831	3	3	9 087	7 834
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		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 223	2 000	568 587	462 580	6 861	5 831	3	3	577 671	470 414
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0	0
B813. Maradvány igénybevétele									0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0
B817. Betétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0		0		0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 223	2 000	568 587	462 580	6 861	5 831	3	3	577 671	470 414

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 429	317	273	0	0	213 742	213 742	217 869	217 825
---------------------------------	--	-------	-----	-----	---	---	---------	---------	---------	---------

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.**

4.5.sz.m.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	82091		81071		81071		42130		Összesen	
	Tekepálya		Balatonföldvár		Hajdúszoboszló		Növénytermesztés			
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							1 912	1 912	1 912	1 912
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen		0	0		0		1 912	1 912	1 912	1 912
B3. Közhatalmi bevételek összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	654	624	2 000	2 000	566	566	2 285	1 063	5 505	4 253
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	168	168		0	110	110	617	287	895	565
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	822	792	2 000	2 000	676	676	2 902	1 350	6 400	4 818
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			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	822	792	2 000	2 000	676	676	4 814	3 262	8 312	6 730
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	822	792	2 000	2 000	676	676	4 814	3 262	8 312	6 730

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.**

4.6.sz.melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	66020		61030		81045		90060		Összesen	
	Mezőőr		Lakáscélú		Bányató VT.		Rövid lej.betét			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
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	805	805							805	805
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	805	805	0		0			0	805	805
B3. Közhatalmi bevételek összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke					1 175	1 175			1 175	1 175
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47	47							47	47
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13	13			260	317			273	330
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	60	60	0		1 435	1 492		0	1 495	1 552
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			1 316	80					1 316	80
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		1 316	80	0	0	0	0	1 316	80
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	865	865	1 316	80	1 435	1 492	0	0	3 616	2 437
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							640 000	640 000	640 000	640 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)	0		0		0		640 000	640 000	640 000	640 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	865	865	1 316	80	1 435	1 492	640 000	640 000	643 616	642 437
---------------------------------	-----	-----	-------	----	-------	-------	---------	---------	---------	---------

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31. 4.7.sz.mell.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	66020								Összesen	
	Város és Kg.									
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
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										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0		0		0		0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen										
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke									0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0		0	0		0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	5 000							5 000	5 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)	0		0		0			0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		ÖNKÉNT Váll.felad.		Összesen	
	előirányzat	teljesítés			előirányzat	teljesítés
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	40 150	40150			40 150	40 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	40 150	40 150	0	0	40 150	40 150
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése	250				250	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 758	2402			2 758	2 402
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 008	2402	0	0	3 008	2 402
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			16130	4 677	16 130	4 677
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000	44000	14050	14 050	58 050	58 050
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000	44000	30180	18 727	74 180	62 727
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 158	86 552	30180	18 727	117 338	105 279
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	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 158	86 552	30180	18 727	117 338	105 279

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	66020				Összesen	
	Város és KG.					
	előirányzat	teljesítés			előirányzat	teljesítés
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	40 150	40150			40 150	40 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	40 150	40 150	0	0	40 150	40 150
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése	250				250	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 758	2402			2 758	2 402
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 008	2402	0	0	3 008	2 402
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	44 000	44000			44 000	44 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000	44000	0	0	44 000	44 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 158	86 552	0	0	87 158	86 552
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	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 158	86 552	0	0	87 158	86 552

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	61030		66020		összesen	
	Lakáscélú,vízbeiktetés		Város és KG.			
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
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	16130	4 677			16 130	4 677
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			14 050	14 050	14050	14050
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14945	4 677	14 050	14 050	30 180	18 727
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	14945	4 677	14 050	14 050	30 180	18 727
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			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14945	4 677	14 050	380	30180	18 727

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT 12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

6.sz.mell.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok			Összesen		
			Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított	Teljesítés	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			76	76	100,0	76	76	100,0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	76	76	100,0	76	76	100,0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			573		0,0	573		0,0
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek			5			5		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek			32	32	100,0	32	32	100,0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	610	32	5,2	610	32	5,2
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		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	686	108	15,7	686	108	15,7
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele			52	52	100,0	52	52	100,0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervek támogatás			108 266	82 151	75,9	108 266	82 151	75,9
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	108 318	82 203	75,9	108 318	82 203	75,9

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	109 004	82 311	75,5	109 004	82 311	75,5
---------------------------------	---	---	---------	--------	------	---------	--------	------

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT 2015.12.31.**

6.1.sz.mell.

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
	11130	18030	16010		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			76		76
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	76	0	76
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
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	32				32
B4. Működési bevételek összesen	32	0	0	0	32
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	32	0	76	0	108
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele		52	0		52
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás		82 151			82 151
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	82 203	0	0	82 203
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32	82 203	76	0	82 311

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA
MINDÖSSZESEN 2015.12.31. Polgármesteri Hivatal**

Ezer Ft-ban

7.sz.mell.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami(államig.)feladatok			Összesen		
	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
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		0			0					
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése			0,0									
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részesedések értékesítése												
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
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				0			0					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0			0					
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele							52	52	100	52	52	100,0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás							108 266	82 151	76	108 266	82 151	75,9
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		0			108 318	82 203	76	108 318	82 203	75,9

| |

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

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT 2015.12.31.

8.sz.mell.

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen		
	Előirányzat	Teljesítés	Teljesít. %		Előirányzat	Teljesítés	Teljesít. %
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							
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Ellátási díjak	2 192	1 601	73,0		2 192	1 601	73,0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	620	433	69,8		620	433	69,8
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	815	81,5		1 000	815	81,5
B408. Kamatbevételek	4	0	0,0		4	0	0,0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Egyéb működési bevételek	105	105	0,0		105	105	0,0
B4. Működési bevételek összesen	3 921	2 954	75,3	0	3 921	2 954	75,3
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.)	3 921	2 954	75,3	0	3 921	2 954	75,3
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele	759	759	100,0		759	759	100,0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányító szervek támogatás	113 403	112 945	99,6		113 403	112 945	99,6
B817. Betétek megszüntetése							
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	114 162	113 704	99,6	0	114 162	113 704	99,6

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 083	116 658	98,8	0	118 083	116 658	98,8
---------------------------------	---------	---------	------	---	---------	---------	------

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2015.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

8.1.sz.mell.

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	96015	18030	9111	9114	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					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak	1 601				1 601
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	433				433
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	815				815
B408. Kamatbevételek	0				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Egyéb működési bevételek	0			105	105
B4. Működési bevételek összesen	2 849	0	0	105	2 954
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.)	2 849	0	0	105	2 954
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B813. Maradvány igénybevétele		759			759
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás		112 945			112 945
B817. Betétek megszüntetése					
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	113 704	0	0	113 704
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 849	113 704	0	105	116 658

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2015.12.31.
MINDÖSSZESEN**

9.sz.mell.

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
K1. Személyi juttatás	224 594	222 758	99,2	43 789	41 506	94,8	70 496	70 495	100,0	338 879	334 759	98,8
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 281	42 680	94,3	12 467	11 471	92,0	20 065	19 763	98,5	77 813	73 914	95,0
K3. Dologi kiadások	138 917	108 071	77,8	18 583	9 675	52,1	23 883	20 016	83,8	181 383	137 762	76,0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 988	15 057	44,3	25 990	16 020	61,6				59 978	31 077	51,8
K5. Egyéb működési kiadások összesen	362 217	165 335	45,6							362 217	165 335	45,6
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	190 992									190 992	0	
<i>Céltartalék</i>										0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	804 997	553 901	68,8	100 829	78 672	78,0	114 444	110 274	96,4	1 020 270	742 847	72,8
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 323	3 323	100,0							3 323	3 323	100,0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	221 669	195 096	88,0							221 669	195 096	88,0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	224 992	198 419	88,2							224 992	198 419	88,2
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 029 989	752 320	73,0	100 829	78 672	78,0	114 444	110 274	96,4	1 245 262	941 266	75,6
K6. Beruházások	78 720	55 482	70,5	3 175	1 737	54,7	3 639	2 337	64,2	85 534	59 556	69,6
K7. Felújítások	16 600	4 242	25,6	5 000						21 600	4 242	19,6
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	13 462	13 462	100,0							13 462	13 462	100,0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	108 782	73 186	67,3	8 175	1 737	21,2	3 639	2 337	64,2	120 596	77 260	64,1
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	640 000	640 000	100,0							640 000	640 000	100,0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	640 000	640 000	100,0							640 000	640 000	100,0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	913 779	627 087	68,6	109 004	80 409	73,8	118 083	112 611	95,4	1 140 866	820 107	71,9
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	1 778 771	1 465 506	82,4	109 004	80 409	73,8	118 083	112 611	95,4	2 005 858	1 658 526	82,7

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

9.1.sz.mell.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Normatív lakásfenntartási támogatás			5 716	5 716
Erzsébet gyermekvédelmi támogatás			3 463	3 463
Rendszeres szoc. segély			350	350
FHT			6 064	6 064
Óvodáztatási támogatás			310	310
Temetési hozzájárulás			117	117
Tűzifa	3 987			3 987
Települési támogatás	2 398			2 398
Temetési segély	375			375
Köztemetés	85			85
Önkormányzati ösztöndíj	5 336			5 336
Beiskolázási segély	2 216			2 216
Segélycsomag	660			660
Összesen	15 057	0	16 020	31 077

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

9.2.sz.mell.

Ezer Ft-ban

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

K504. Egyéb működési célú támogatások átadása államháztartáson kívülre-háztartások

Ezer Ft-ban

9.3.sz.mell.

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bursa ösztöndíj (066020)	1030			490
Balázné Bak Judit	50			50
Szabó Bertalanné	200			200
Lippai Jánosné	200			200
Összesen	1480			940

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

9.4.sz.mell.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Előző évi normatíva miatt	1 995			5 316
Családsegítő miatti támogatás (066020)	24 930			24 930
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás (066020)	781			781
Sajó-Bódva Völgye Társulás szemétszállítás	1 879			
Miskolci Egyesített Szoc.Egy. Gyermekjóléti Intézm-(066020)	465			465
Összesen	30 050	0	0	31 492

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

9.5.sz.mell.

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9.6.sz.mell.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Élhetőbb Bőcsért működési célú támogatás(066020)	2 722			2 722
Bó-Víz működési támogatás (066020)	89 930			89 930
Bócs Községi Sportclub (084031)	13 292			13 292
Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület (084031)	1 000			1 000
Rózsafa Hagyományőrző (084031)	1 000			1 000
Bócsi Polgárőr Egyesület (084031)	1 500			1 500
ÉRV Víz-és csatornadíj támogatás	19 311			19 311
Bócsi Horgász Egyesület	260			260
Idősekért Bócs Alapítvány	66			66
Bükk-Térségi Leader Egyesület tagi kölcsön	4 000			4 000
Tírek Bócsi Gondozási Központ	514			514
Sporttal a Bócsi Ifjúságért Alapítvány	200			200
Hópihe Gyermek Alapítvány	5			5
Mosolyért Közhasznú Egyesület	5			5
Összesen	133 805	0	0	133 805

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN 2015.12.31.

10.sz. melléklet

ezer Ft.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen		
	Előirányzat	Teljesítés	Teljes. %	Előirányzat	Teljesítés	Teljes. %		Előirányzat	Teljesítés	Teljes. %
K1. Személyi juttatás	221 737	220 013	99,2	2 857	2 745	96,1		224 594	222 758	99,2
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 448	41 928	94,3	833	752	90,3		45 281	42 680	94,3
K3. Dologi kiadások	132 518	104 596	78,9	6 399	3 475	54,3		138 917	108 071	77,8
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 988	15 057	44,3	0		0,0		33 988	15 057	44,3
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 995	1 995	100,0	360 222	163 340	45,3		362 217	165 335	45,6
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				190 992				190 992		
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	434 686	383 589	88,2	370 311	170 312	46,0	0	804 997	553 901	68,8
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	221 669	195 096	88,0				xx	221 669	195 096	88,0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				640 000	640 000			640 000	640 000	100,0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	221 669	195 096	88,0	640 000	640 000		0	861 669	835 096	96,9
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	656 355	578 685	176,3	1 010 311	810 312	80,2	0	1 666 666	1 388 997	83,3
K6. Beruházások	10 206	5 834	57,2	68 514	49 648	72,5		78 720	55 482	70,5
K7. Felújítások	16 600	4 242	25,6					16 600	4 242	25,6
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				13 462	13 462	100,0		13 462	13 462	100,0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	26 806	10 076	37,6	81 976	63 110	77,0	0	108 782	73 186	67,3
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	100,0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 323	3 323						3 323	3 323	100,0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	3 323	3 323						3 323	3 323	100,0
F.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	461 492	393 665	125,8	452 287	233 422	51,6	0	913 779	627 087	68,6

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	686 484	592 084	213,8	1 092 287	873 422	80,0	0	1 778 771	1 465 506	82,4
--------------------------------	---------	---------	-------	-----------	---------	------	---	-----------	-----------	------

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.**

10.1.sz.melléklet Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	64010		13320		45160		47410		45150		Összesen	
	Közüvilágít		Köztemetés		Utak		Árvíz		Iskolabusz			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	4 956	4 844	254	31	6 493	6 493	635		5 138	4 837	17 476	16 205
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 956	4 844	254	31	6 493	6 493	635	0	5 138	4 837	17 476	16 205
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	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 956	4 844	254	31	6 493	6 493	635	0	5 138	4 837	17 476	16 205
K6. Beruházások												
K7. Felújítások					10 000						10 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	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	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	4 956	4 844	254	31	16 493	6 493	635	0	5 138	4 837	27 476	16 205
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN(B+E+F)	4 956	4 844	254	31	16 493	6 493	635	0	5 138	4 837	27 476	16 205

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.**

10.2.sz.melléklet Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	66020		66020		66020		13350		13350		Összesen	
	Város és Kg.		Közbeszerzés		Polgárvédelem		Lakóingatlan		Nem lakóingatlan			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	5 243	5 242									5 243	5 242
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 080	1 433									2 080	1 433
K3. Dologi kiadások	35 787	29 233	2 359	1 529	404	152	2 530	526	1 894	596	42 974	32 036
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0											
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	43 110	35 908	2 359	1 529	404	152	2 530	526	1 894	596	50 297	38 711
											0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószta											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyószta							xx		xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 110	35 908	2 359	1 529	404	152	2 530	526	1 894	596	50 297	38 711
											0	0
K6. Beruházások											0	0
K7. Felújítások	5 000	4 242									5 000	4 242
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 000	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 242
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószta											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyószta											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	48 110	40 150	2 359	1 529	404	152	2 530	526	1 894	596	55 297	42 953
											0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	48 110	40 150	2 359	1 529	404	152	2 530	526	1 894	596	55 297	42 953

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.**

10.3.sz.melléklet Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	41233		41232		74031		74032		72111		Összesen	
	Közfoglalkoztatás		Téli közfoglalkoztatás		Védőnő		Iskolaeü.		Háziorvos			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	147 719	147 714	2 775	2 774	7 795	7 547	144	140	0	0	158 433	158 175
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 557	20 510	386	385	2 195	2 069	39	34	86	44	23 263	23 042
K3. Dologi kiadások	13 337	10 779	1 473	8	2 410	1 742	120	120	953	683	18 293	13 332
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	181 613	179 003	4 634	3 167	12 400	11 358	303	294	1 039	727	199 989	194 549
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	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	181 613	179 003	4 634	3 167	12 400	11 358	303	294	1 039	727	199 989	194 549
K6. Beruházások	2 994	1 605		0	36	36					3 030	1 641
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 994	1 605	0	0	36	36	0	0	0	0	3 030	1 641
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	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	184 607	180 608	4 634	3 167	12 436	11 394	303	294	1 039	727	203 019	196 190
											0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	184 607	180 608	4 634	3 167	12 436	11 394	303	294	1 039	727	203 019	196 190

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.**

10.4.sz.melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	72111		72311		96020		107060		96025		Összesen	
	gyerekorvos		Fogászat		Iskolai étkeztetés		Egyéb szoc.tev		Munkahelyi étk.			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás					14 701	14 313			1 066	1 066	15 767	15 379
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					4 365	4 117			305	305	4 670	4 422
K3. Dologi kiadások	1 029	703	640	472	29 420	21 812			1 526	1 526	32 615	24 513
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							33 988	15 057			33 988	15 057
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 029	703	640	472	48 486	40 242	33 988	15 057	2 897	2 897	87 040	59 371
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 029	703	640	472	48 486	40 242	33 988	15 057	2 897	2 897	87 040	59 371
											0	0
K6. Beruházások					4 570	2 604			193	193	4 763	2 797
K7. Felújítások					1 600						1 600	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	6 170	2 604	0	0	193	193	6 363	2 797
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	1 029	703	640	472	54 656	42 846	33 988	15 057	3 090	3 090	93 403	62 168
											0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	1 029	703	640	472	54 656	42 846	33 988	15 057	3 090	3 090	93 403	62 168

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31. 10.5.sz.mell.

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	82091		82091		82044		81030		18030		Összesen	
	Faluház		IKSZT		Könyvtár		Sportöltöz		Int. Finansz.			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	15 202	14 689	4 490	4 009	1 755	1 751					21 447	20 449
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 666	5 510	1 361	1 218	518	516					8 545	7 244
K3. Dologi kiadások	15 633	15 094			420	339	1 808	1 229			17 861	16 662
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	37 501	35 293	5 851	5 227	2 693	2 606	1 808	1 229	0	0	47 853	44 355
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									221 669	195 096	221 669	195 096
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	221 669	195 096	221 669	195 096
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	37 501	35 293	5 851	5 227	2 693	2 606	1 808	1 229	221 669	195 096	269 522	239 451
K6. Beruházások	2 413	1 396									2 413	1 396
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 413	1 396	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413	1 396
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	39 914	36 689	5 851	5 227	2 693	2 606	1 808	1 229	221 669	195 096	271 935	240 847
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	39 914	36 689	5 851	5 227	2 693	2 606	1 808	1 229	443 338	390 192	493 604	435 943

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015.12.31.**

10.6.sz.mell.
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	66020		11130		18010		18020		41231		Összesen	
	Köröm		Önkormányzati képviselők		Előző évek normatíva							
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	2 276	2 275	17 476	17 398					1 095	1 095	20 847	20 768
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	651	643	4 943	4 848					296	296	5 890	5 787
K3. Dologi kiadások	3 108	1 662	191	186							3 299	1 848
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen					1 995	1 995					5 316	5 316
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 035	4 580	22 610	22 432	1 995	1 995	0	0	1 391	1 391	32 031	33 719
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 035	4 580	22 610	22 432	1 995	1 995	0	0	1 391	1 391	32 031	33 719
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							3 323	3 323				
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	3 323	3 323	0	0	3 323	3 323
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	6 035	4 580	22 610	22 432	1 995	1 995	0	0	1 391	1 391	32 031	33 719
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	6 035	4 580	22 610	22 432	1 995	1 995	3 323	3 323	1 391	1 391	35 354	37 042

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015.12.31.**

10.7.sz.mell.

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	82091		81071		81071		66020		66020		Összesen	
	Tekepálya		Balatonföldvár		Hajdúszoboszló		Város és KG.		Mezőőr			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás			11	10	540	540			2 306	2 195	2 857	2 745
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3	3	146	131			684	618	833	752
K3. Dologi kiadások	2 048	1 467	1 532	86	1 091	649			511	112	5 182	2 314
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							335 292	121 083			335 292	121 083
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							190 992				190 992	0
<i>Céltartalék</i>											0	0
											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 048	1 467	1 546	99	1 777	1 320	335 292	121 083	3 501	2 925	344 164	126 894
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0		0		0	0
											0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 048	1 467	1 546	99	1 777	1 320	335 292	121 083	3 501	2 925	344 164	126 894
											0	0
K6. Beruházások							68 514	49 648			68 514	49 648
K7. Felújítások											0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							13 462	13 462			13 462	13 462
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0		0		0		81 976	63 110	0	0	81 976	63 110
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							0				0	440 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0	0	0	0	0	440 000
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	2 048	1 467	1 546	99	1 777	1 320	417 268	184 193	3 501	2 925	426 140	190 004
											0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	2 048	1 467	1 546	99	1 777	1 320	417 268	184 193	3 501	2 925	426 140	630 004

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2014.12.31.**

10.8.sz.mell.

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	84031		81045		90060		107054		Összesen	
	Nonprofit támogatás		Bányató h.		Betét elhely.		Családsegítés			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirány.	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások			1 217	1 161			0	0	1 217	1 161
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 861	17 327					24 930	24 930	42 791	42 257
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	17 861	17 327	1 217	1 161			24 930	24 930	44 008	43 418
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					640 000	640 000			640 000	640 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0					0	0	0
									0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 861	17 327	1 217	1 161	640 000	640 000	24 930	24 930	44 008	43 418
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 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)	17 861	17 327	1 217	1 161	640 000	640 000	24 930	24 930	684 008	683 418
									0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	17 861	17 327	1 217	1 161	640 000	640 000	24 930	24 930	684 008	683 418

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2015.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

11.sz.mell.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat			Összesen		
			Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatás			43 789	41 506	94,8	43 789	18 562	42,4
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			12 467	11 471	92,0	12 467	5 241	42,0
K3. Dologi kiadások			18 583	9 675	52,1	18 583	5 124	27,6
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			25 990	16 020	61,6	25 990	10 637	40,9
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								
<i>Céltartalék</i>								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	100 829	78 672	78,0	100 829	39 564	39,2
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		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	100 829	78 672	78,0	100 829	39 564	39,2
K6. Beruházások			3 175	1 737	54,7	3 175	1 634	51,5
K7. Felújítások			5 000			5 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	8 175	1 737	21,2	8 175	1 634	20,0
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.)								
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	0	0	109 004	80 409	73,8	109 004	41 198	37,8
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	0	0	109 004	80 409	73,8	109 004	41 198	37,8

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2015.12.31.
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

11.1.sz.

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK						
	11130	105020	106020	104051	107060	16010	Összesen
K1. Személyi juttatás	41 446					60	41 506
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 455					16	11 471
K3. Dologi kiadások	9 675						9 675
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 064	5 716	3 773	467		16 020
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	62 576	6 064	5 716	3 773	467	76	78 672
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)	62 576	6 064	5 716	3 773	467	76	78 672
K6. Beruházások	1 737						1 737
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 737	0	0	0	0	0	1 737
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
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	64 313	6 064	5 716	3 773	467	76	80 409
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	64 313	6 064	5 716	3 773	467	76	80 409

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2015.12.31.

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

Ezer Ft-ban

12.sz.mell.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen		
	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1. Személyi juttatás	70 496	70 495	100,0		70 496	70 495	100,0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 065	19 763	98,5		20 065	19 763	98,5
K3. Dologi kiadások	23 883	20 016	83,8		23 883	20 016	83,8
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	114 444	110 274	96,4	0	114 444	110 274	96,4
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.)							
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	114 444	110 274	96,4	0	114 444	110 274	96,4
K6. Beruházások	3 639	2 337	64,2		3 639	2 337	64,2
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 639	2 337	64,2	0	3 639	2 337	64,2
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
F. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D)	118 083	112 611	95,4	0	118 083	112 611	95,4
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	118 083	112 611	95,4	0	118 083	112 611	95,4

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2015.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

12.1.sz.mell.

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	96015	91110	91140	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 531	68 964		70 495
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	440	19 323		19 763
K3. Dologi kiadások	14 715	1 226	4 075	20 016
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 686	89 513	4 075	110 274
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)	16 686	89 513	4 075	110 274
K6. Beruházások		488	1 849	2 337
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	488	1 849	2 337
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)	16 686	90 001	5 924	112 611
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+E+F)	16 686	90 001	5 924	112 611

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

13.sz.mell.

E Ft-ban

Beruházási feladat	Teljesítés összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Polgármesteri H	Kv.-i szervek	Összesen	
KEOP pályázat napeleemes rendszer	40 157			40 157	
Kecskésné ingatlan vásárlás	1 400			1 400	
Piactér építése	2 000				
Parkoló Munkácsy utca	2 308				
Iskola konyhai eszközök	1 524				
Településrendezési terv	900			900	
Kis értékű eszközök beszerzése informatikai	112			112	
Törzstőke kiegészítés Élhetőbb Bócs	2 500			2 500	
Kis értékű eszközök beszerzése	4 581	821		5 402	
1 db fénymásoló		813		813	
Kis értékű eszközök beszerzése			342	342	
Beruházások összesen	55 482	1 634	342	51 626	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

14.sz.mell.

Ft-ban

Felújítási feladat	Teljesítés összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
ÉRV Zrt.szivattyú felújítása	4 242				
Felújítások összesen	4 242	0	0	0	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

15.sz.mell.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Bó-Víz Kft. Urnafal építésre	463				
TAO pénzeszközök finanszírozása BKSC.	11 499			11 499	
Sporttal a Bócsi Ifjúságért Alapítvány	1 500				
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 462			13 462	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
	0
Céltartalék összesen	0

17. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	Főfoglalkozású	Megbízási díj
Hernád Óvoda	25	0
Polgármesteri Hivatal	13	1
Önkormányzat	19	13
Faluház	6	6
Védőnők	3	2
Mezőőr	1	0
Köröm, Város és KG.	2	0
Napközikonyha	7	0
Üdülők	0	2
Önkormányzat egyéb	0	3
Összesen	57	14

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			153

Összesen			153

2015. évi PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA

	Önkormányzat	Polg.Hivatal	Hernád Óvoda	Összesen
				Ezer Ft-ban
Nyitó pénzkészlet Pénztár	330			330
Nyitó pénzkészlet Bank	209046	52	47	209046
Nyitó pénzkészlet összesen	209376	52	47	209475
Záró pénzkészlet Pénztár	247			247
Záró pénzkészlet Bank	277310	19	37	277310
Záró pénzkészlet összesen	277557	19	37	277613
Pénzkészlet változása	68181	-33	-10	68138

2015. évi maradvány kimutatás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
2015. évi költségvetési maradvány	280 316 205	1 902 434	4 046 904	286 265 543
2015. évi vállalkozási maradvány	330 224	xx	xx	330 224
B8. Finanszírozási bevételek összesen	280 646 429	1 902 434	4 046 904	286 595 767