1 melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 322	484 014	0	K1. Személyi juttatás	147 081	306 326	
B3. Közhatalmi bevételek	28 510	28 510	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 589	58 523	0
B4. Működési bevételek	50 578	50 578	0	K3. Dologi kiadások	120 632	145 132	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 505	51 945	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 030	73 054	0
	0	0	0	*Ebből: Általános tartalék*	0	52 118	0
	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
	0	0	0				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**359 410**	**563 102**	**0**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**348 837**	**634 980**	**0**
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**0**	**71 785**	**0**	**B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**359 410**	**634 887**	**0**	**C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**	**348 837**	**634 980**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 298	0	K6. Beruházások	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	10 573	30 772	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	51 220	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**80 298**	**0**	**D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**10 573**	**81 992**	**0**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**0**	**1 787**	**0**	**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**
Ebből: B813 Maradvány igénybevétele	0	1 787	0		0	0	0
					0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	**0**	**82 085**	**0**	**F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**10 573**	**81 992**	**0**
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	**359 410**	**643 400**	**0**	**G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)**	**359 410**	**716 972**	**0**
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	**0**	**73 572**	**0**	**H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)**	**0**	**0**	**0**
					0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**359 410**	**716 972**	**0**	**I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**359 410**	**716 972**	**0**

1.1 melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2015

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel – Előirányzat: Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok mód.	Kötelező feladatok jav.mód.	Önként vállalt feladat eredeti	Önként vállalt feladat mód.	Önként vállalt feladat jav.mód.	Állami (államigazg.) feladat eredeti	Állami (államigazg.) feladat mód.	Állami (államigazg.) feladat jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 675	407 559	0	12 160	12 306	0	46 487	64 149	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	28 510	28 510	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	50 578	50 578	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	272 253	458 137	0	40 670	40 816	0	46 487	64 149	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	69 653	0	0	0	0	0	2 132	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	272 253	527 790	0	40 670	40 816	0	46 487	66 281	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 298	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	80 298	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	1 787	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	1 787	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	82 085	0	0	0	0	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	272 253	538 435	0	40 670	40 816	0	46 487	64 149	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	71 440	0	0	0	0	0	2 132	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	272 253	609 875	0	40 670	40 816	0	46 487	66 281	0

Megnevezés	Kiadás – Előirányzat: Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok mód.	Kötelező feladatok jav.mód.	Önként vállalt feladat eredeti	Önként vállalt feladat mód.	Önként vállalt feladat jav.mód.	Állami eredeti
K1. Személyi juttatás	107 336	266 291	0	17 417	17 532	0	22 328
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 307	48 163	0	4 685	4 716	0	5 597
K3. Dologi kiadások	90 296	114 796	0	20 381	20 381	0	9 955
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 005	31 005	0	0	0	0	3 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	60 892	0	10 030	10 030	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	49 986	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	254 944	521 147	0	52 513	52 659	0	41 380
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	254 944	521 147	0	52 513	52 659	0	41 380
K6. Beruházások	3 073	23 272	0	7 500	7 500	0	0
K7. Felújítások	0	51 220	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 073	74 492	0	7 500	7 500	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 073	74 492	0	7 500	7 500	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	258 017	595 639	0	60 013	60 159	0	41 380
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0	0	0	0	0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	258 017	595 639	0	60 013	60 159	0	41 380

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi bevételi előirányzat költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal			Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napközi otthonos Óvoda			Önkormányzat			Önálloan működő költségvetési szervek összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód	eredeti	mód.	jav.mód	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód	jav.mód
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	0				87 543	87 731	0	87 543	87 731	0
B112 Települési önk. egyéb köznevelési támogatás				0	0	0	71776	71776		0	0	0	71 776	71 776	0
B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				41 400	41 400	0				0	0	0	41 400	41 400	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok				0	1 126	0		231		0	4 944	0	0	6 301	0
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	648	0				20 956	199 703	0	20 956	200 351	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	41 400	43 174	0	71 776	72 007	0	108 499	292 378	0	221 675	407 558	0
B3 Közhatalmi bevételek összesen				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek				0	0	0				33 407	33 407	0	33 407	33 407	0
B405 Ellátási díjak				9 665	9 665	0				0	0	0	9 665	9 665	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 381	2 381	0				0	0	0	2 381	2 381	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 000	0				0	0	0	1 000	1 000	0
B408 Kamatbevételek				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek összesen	0	0	0	13 046	13 046	0	0	0	0	33 407	33 407	0	46 453	46 453	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	0	0	0	54 446	56 220	0	71 776	72 007	0	141 906	325 785	0	268 128	454 012	0
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele				0	2 549	0		2288		0	64 816	0	0	69 653	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B816 Központi irányító szervi támogatás				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B817 Betétek megszüntetése				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek összesen (B811 ... +B817)	0	0	0	0	2 549	0	0	2 288	0	0	64 816	0	0	69 653	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	54 446	58 769	0	71 776	74 295	0	141 906	390 601	0	268 128	523 665	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	80 298	0	0	80 298	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 298	0	0	80 298	0
B51 Immaterális javak értékesítése				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B54 Részvények értékesítése				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B55 Részesedések megszüntetésének, kapcsolódó bevételek				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 298	0	0	80 298	0
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele				0	0	0		175		0	1 612	0	0	1 787	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B816 Központi irányító szervi támogatás				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B817 Betétek megszüntetése				0	0	0				0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek összesen (B811 ... +B817)	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	1 612	0	0	1 787	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	81 910	0	0	82 085	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	54 446	58 769	0	71 776	74 470	0	141 906	472 511	0	268 128	605 750	0

BEVÉTELEK JOGCÍME	Szociális Szolgáltató Központ																							
	Idősek Nappali ellátása			Gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Családsegítés			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés			Konyha			Szociális Szolgáltató Központ Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																						0	0	0
B112 Települési önk. egyes köznevelési támogatása																						0	0	0
B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 090	1 090		1 468	1 468		5 220	5 220		1 468	1 468		3 322	3 322		28832	28832					41 400	41 400	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása																						0	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok		203			290			181			279			29			129			15		0	1 126	0
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																						0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																						0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																						0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		648																				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	1 090	1 941	0	1 468	1 758	0	5 220	5 401	0	1 468	1 747	0	3 322	3 351	0	28 832	28 961	0	0	15	0	41 400	43 174	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen																						0	648	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke																						0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke																						0	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke																						0	0	0
B404 Tulajdonos bevételek																						0	0	0
B405 Ellátási díjak	100	100																				0	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							745	745														0	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülése													4 440	4 440		3030	3030		1350	1350		9 665	9 665	0
B408 Kamatbevételek													1 198	1 198		816	818		365	365		2 381	2 381	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													546	546		314	314		140	140		1 000	1 000	0
B410 Egyéb működési bevételek																						0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	100	100	0	0	0	0	745	745	0	0	0	0	6 184	6 184	0	4 162	4 162	0	1 855	1 855	0	13 046	13 046	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																						0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																						0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B	1 190	2 041	0	1 468	1 758	0	5 965	6 146	0	1 468	1 747	0	9 506	9 535	0	32 994	33 123	0	1 855	1 870	0	54 446	55 220	0
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																						0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei																						0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele																	2549					0	2 549	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																						0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																						0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás																						0	0	0
B817 Betétek megszüntetése																						0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549	0	0	0	0	0	2 549	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190	2 041	0	1 468	1 758	0	5 965	6 146	0	1 468	1 747	0	9 506	9 535	0	32 994	35 672	0	1 855	1 870	0	54 446	58 769	0
B71 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																						0	0	0
B72 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																						0	0	0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						0	0	0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																						0	0	0
B75 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						0	0	0
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése																						0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése																						0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						0	0	0
B54 Részesedések értékesítése																						0	0	0
B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																						0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																						0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																						0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B7+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																						0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei																						0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele																						0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																						0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																						0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás																						0	0	0
B817 Betétek megszüntetése																						0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 190	2 041	0	1 468	1 758	0	5 965	6 146	0	1 468	1 747	0	9 506	9 535	0	32 994	35 672	0	1 855	1 870	0	54 446	58 769	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat																															
	Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Család és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Szennyvíz gyűjtése tisztítása			Zöldterület kezelés			Közművelődés			Könyvtár			Köztemető	
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 012	29 012			188								7 488	7 488		4915	4915		120	120		5 042	5 042								1956	1956
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása																																
B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																																
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása																																
B115 Működési célú központosított előirányzatok					4 944																											
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					141		7620	7641		13336	13336															58			142			84
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	29 012	29 012	0	0	5 273	0	7 620	7 641	0	13 336	13 336	0	7 488	7 488	0	4 915	4 915	0	120	120	0	5 042	5 042	0	0	58	0	0	142	0	1 956	2 040
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																																
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																																
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																																
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...)	29 012	29 012	0	0	5 273	0	7 620	7 641	0	13 336	13 336	0	7 488	7 488	0	4 915	4 915	0	120	120	0	5 042	5 042	0	0	58	0	0	142	0	1 956	2 040
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																																
B812 Belföldi értékpapírok bevételei																																
B813 Maradvány igénybevétele					56 055																											
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	56 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 012	29 012	0	0	61 328	0	7 620	7 641	0	13 336	13 336	0	7 488	7 488	0	4 915	4 915	0	120	120	0	5 042	5 042	0	0	58	0	0	142	0	1 956	2 040
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					55 027																											
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	55 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																																
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																																
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																																
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	55 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																																
B812 Belföldi értékpapírok bevételei																																
B813 Maradvány igénybevétele		0			1612																											
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	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	56 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 012	29 012	0	0	117 967	0	7 620	7 641	0	13 336	13 336	0	7 488	7 488	0	4 915	4 915	0	120	120	0	5 042	5 042	0	0	58	0	0	142	0	1 956	2 040

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Lakás és helyiséggazdálkodás			Település- segély			Finzfoglal			Önkormányzat összesen		
	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					39 010	39 010							
B112 Települési önk. egyes köznevelési támogatása											87 543	87 731	0
B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása											0	0	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása											0	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok											0	0	0
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											0	4 944	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									178 301		20 956	199 703	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	39 010	39 010	0	0	179 301	0	120 409	202 379	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen											0	0	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke												0	
B402 Szolgáltatások ellenértéke											0	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek		33 407	33 407								0	0	0
B405 Ellátási díjak											33 407	33 407	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0	0
B408 Kamatbevételek											0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek											0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	33 407	33 407	0	0	0	0				33 407	33 407	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…)	0	33 407	33 407	0	39 010	39 010	0				141 908	147 494	0
B811 Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele											0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések									8 761		0	64 816	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás											0	0	0
B817 Betétek megszüntetése											0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811+…+B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 761	0	0	59 055	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	33 407	33 407	0	39 010	39 010	0	0	8 761	0	141 908	203 579	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0	0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									25 271		0	80 298	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	25 271	0	0	80 298	0
B51 Immateriális javak értékesítése											0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése											0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0
B54 Részesedések értékesítése											0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0				0	55 027	0
B811 Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele											0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	1 612	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás											0	0	0
B817 Betétek megszüntetése											0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811+…+B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 638	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	33 407	33 407	0	39 010	39 010	0	0	8 761	0	141 908	260 178	0

2.3. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen	**0**		

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen	**0**	**0**	**0**

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			
B34. Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) iparűzési adó	23 000	23 000	
B354. Gépjárműadó	5 000	5 000	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb kozhatalmi bevételek			
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj	10	10	
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) egyéb bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész	500	500	
Összesen	**28 510**	**28 510**	**0**

2.6. melléklet

B404. Tulajdonosi bevételek

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	196	196	
Nem lakás célú helység bérleti díja	300	300	
Üzlethelység igénybevételi díja			
Bérleti díj	129	129	
Ingatlan értékesítés	36 907	36 907	
B405. Tulajdonosi bevételek	**37 532**	**37 532**	**0**

2.7. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
			0
Összesen	0	0	0

2.8. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Egyéb felhalmozási célú támogatások - közfoglalkoztatás	0	25 271	
Egyéb felhalmozási célú támogatás - Egészségház felújítás		55 027	
Összesen	0	80 298	0

2.9. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen	0	0	0

2.10. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen			

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzat intézményenként összesen

adatok eFt

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112 Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 160	12 306	0	0	0	0	12 160	12 306	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	12 160	12 306	0	0	0	0	12 160	12 306	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	28 510	28 510	0	0	0	0	28 510	28 510	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	40 670	40 816	0	0	0	0	40 670	40 816	0
B811 Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 670	40 816	0	0	0	0	40 670	40 816	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811 Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 670	40 816	0	0	0	0	40 670	40 816	0

Az ONKENT vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzat költségvetési szervenként, feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat																													
	Önkormányzati igazgatás			Mezőőri tevékenység			Erdő- szántó művelés			Non-profit szervek és egyesületek, sportszervezetek egyházak támogatása			Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám. Arany János ösztöndíj támogatás			Elismerő címek, különtetések adományozása			Helyi újság- műsor szerkesztés			Város- és községgazdálkodás			Önkormányzat összesen		
	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód.	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																									0	0	0
B112 Települési önk. egyéb köznevelési támogatás																									0	0	0
B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																									0	0	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása																									0	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok																									0	0	0
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																									0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																									0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																									0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																									0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 160	2 306		10 000	10 000																	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 160	2 306	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 160	12 306	0
B2. Közhatalmi bevételek összesen	28 510	28 510																							12 160	12 306	0
																									0	0	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke																									28 510	28 510	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke																									0	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke																									0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek																									0	0	0
B405 Ellátási díjak																									0	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó																									0	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülése																									0	0	0
B408 Kamatbevételek																									0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																									0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek																									0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																									0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																									0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									0	0	0
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B11.+B3.+B4.+B5.	28 510	28 510	0	2 160	2 306	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 670	40 816	0
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																									0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei																									0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele																									0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																									0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																									0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás																									0	0	0
B817 Betétek megszüntetése																									0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 510	28 510	0	2 160	2 306	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 670	40 816	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																									0	0	0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																									0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																									0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																									0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																									0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése																									0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése																									0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									0	0	0
B54 Részesedések értékesítése																									0	0	0
B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																									0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																									0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																									0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																									0	0	0
B812 Belföldi értékpapírok bevételei																									0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele																									0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																									0	0	0
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																									0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás																									0	0	0
B817 Betétek megszüntetése																									0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 510	28 510	0	2 160	2 306	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 670	40 816	0

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi bevételi előirányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 487	46487	
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		17 662	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**46 487**	**64 149**	**0**
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
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			
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
B61. Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése államháztartáson kívulről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célu átvett páneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**46 487**	**64 149**	**0**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		2 132	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**2 132**	**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**46 487**	**66 281**	**0**
B21. Felhalmozási célu önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérulések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése 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**
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**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívulről			
B72. Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulése államháztartáson kívulről			
B73. Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**46 487**	**66 281**	**0**

5 melléklet

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi kiadási előirányzata intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	31 005	188 380	0	22 328	22 503	0	17 409	18 806	0	58 922	59 105	0	107 336	266 291	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 181	28 612	0	5 597	5 644	0	4 235	4 612	0	14 891	14 939	0	26 307	48 163	0
K3. Dologi kiadások	49 636	74 136	0	9 955	9 955	0	34 866	34 866	0	5 794	5 794	0	90 296	114 796	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 005	31 005	0	3 500	20 940	0	0	0	0	0	0	0	31 005	31 005	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	56 055	0	0	2 132	0	0	2 549	0	0	2 288	0	0	60 892	0
Ebből: Általános tartalék	0	47 698	0	0	2 132	0	0	0	0	0	2 288	0	0	49 986	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	118 827	6 750	0	41 380	0	0	56 510	60 833	0	79 607	82 126	0	296 324	142 959	0
				0						0			0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	118 827	6 750	0	41 380	0	0	56 510	60 833	0	79 607	67 583	0	296 324	128 416	0
				0											
K6. Beruházások	3 073	23 097	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	3 073	23 272	0
K7. Felújítások	0	51 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 220	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 073	74 317	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	3 073	74 492	0
										0					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénteszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 073	74 317	0	0	0	0	0	0	0	0	74 317	0	3 073	148 634	0
				0											
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	121 900	447 130	0	41 380	0	0	56 510	60 833	0	79 607	82 301	0	299 397	590 264	0

5.1. melléklet

A KÖTELEZŐ feladatok 2015 évi kiadási előirányzata költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			Szociális Ellátó Központ			Óvoda			Önkormányzat			Önállóan működő költségvetési szervek összesen		
	eredeti	mód	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	0	0	0	17 409	18 806	0	58 922	59 105		31 005	188 380	0	107 336	207 186	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	4 235	4 612	0	14 891	14 939		7 181	28 612	0	26 307	33 224	0
K3. Dologi kiadások	0	0	0	34 866	34 866	0	5 794	5 794		49 636	74 136	0	90 296	109 002	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				31 005	31 005	0	31 005	31 005	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	2 549	0		2 288		0	56 055	0	0	58 604	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		2 288		0	47 698	0	0	47 698	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	56 510	60 833	0	79 607	82 125	0	118 827	425 886	0	254 944	485 715	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	56 510	60 833	0	79 607	82 126	0	118 827	425 886	0	254 944	486 719	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0		175		3 073	23 097	0	3 073	23 272	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0				0	51 220	0	0	51 220	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	175	0	3073	74317	0	3073	74492	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	175	0	3073	74317	0	3073	74492	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	56 510	60 833	0	79 607	82 301	0	121 900	500 203	0	258 017	501 211	0

5.1. melléklet

Ezer Ft-ban

Szociális Ellátó Központ

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek Nappali ellátása			Gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyujtás			Családsegítés			Szociális Étkeztetés			Gyermekétkeztetés			Konyha			Szociális Ellátó Összesen		
	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód
K1. Személyi juttatás	1 377	2 047		1 784	2 012		2 540	2 682		3 006	3 225		1 877	1 900		6 398	6 501		427	439		17 409	18 806	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	325	506		490	552		579	618		768	828		447	453		1 524	1 550		102	105		4 235	4 612	0
K3. Dologi kiadások	1 070	1 070		780	780		45	45		1 055	1 055		6 897	6 897		23 452	23 452		1 567	1 567		34 866	34 866	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											2 549											0	2 549	0
Ebből: Általános tartalék																						0	0	0
Céltartalék																						0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ... +K5.)	2 772	3 623	0	3 054	3 344	0	3 164	3 345	0	4 829	7 657	0	9 221	9 250	0	31 374	31 503	0	2 096	2 111	0	56 510	60 833	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ... +K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 772	3 623	0	3 054	3 344	0	3 164	3 345	0	4 829	7 657	0	9 221	9 250	0	31 374	31 503	0	2 096	2 111	0	56 510	60 833	0
K6. Beruházások																						0	0	0
K7. Felújítások																						0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ... +K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ... +K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 772	3 623	0	3 054	3 344	0	3 164	3 345	0	4 829	7 657	0	9 221	9 250	0	31 374	31 503	0	2 096	2 111	0	56 510	60 833	0

Önkormányzat

Város és községgazdálkodás			Család- és nővédelem			Fogorvosi			Közvilágítás		
eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód
5 578	5 689		5 568	5 584							
1 506	1 724		1 360	1 365							
5 000	20 610		1 800	1 800		13 336	13 336		7 488	7 488	
	56 055										
	47 698										
12 084	[illegible]	0	8 728	8 749	0	13 336	13 336	0	7 488	7 488	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 084	[illegible]	0	8 728	8 749	0	13 336	13 336	0	7 488	7 488	0
	2 009										
	43 064										
0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	8 728	8 749	0	13 336	13 336	0	7 488	7 488	0

Közutak, hidak			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			Zöldterület kezelés			Közművelődés		
eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód
									4 410	4 456	
									940	952	
4 915	4 915		120	120		5 042	5 042		1 000	1 000	
4 915	4 915	0	120	120	0	5 042	5 042	0	6 350	6 408	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 915	4 915	0	120	120	0	5 042	5 042	0	6 350	6 408	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 915	4 915	0	120	120	0	5 042	5 042	0	6 350	6 408	0

Könyvtár			Köztemető			Közfoglalkoztatás			Temetési segély		
eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód
1 820	1 932		1 457	1 523		7 015	164 039				
437	467		340	358		1 205	22 353				
2 860	2 860		2 020	2 020		480	9 370				
									31 005	31 005	
5 117	5 259	0	3 817	3 901	0	8 700	195 762	0	31 005	31 005	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 117	5 259	0	3 817	3 901	0	8 700	195 762	0	31 005	31 005	0
						3 073	20 208				
							8 136				
0	0	0	0	0	0	3 073	28 344	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 073	28 344	0	0	0	0
5 117	5 259	0	3 817	3 901	0	11 773	224 106	0	31 005	31 005	0

Lakás és helyiséggazdálkodás			Víztermelés, kezelés, ellátás			Összesen	
eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód	jav.mód	eredeti	mód
						31 805	188 380
						7 181	28 612
2 300	2 300		3 075	3 075		49 838	74 136
						31 005	31 005
						0	56 055
						0	47 698
						0	0
						0	
2 300	2 300	0	3 075	3 075	0	119 827	[illegible]
						0	
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2 300	2 300	0	3 075	3 075	0	119 827	[illegible]
						0	
						3 073	23 097
						0	51 220
						0	0
0	0	0	0	0	0	3 073	74 317
						0	
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 073	74 317
2 300	2 300	0	3 075	3 075	0	[illegible]	[illegible]

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzata intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	17 417	17 532	0	0	0	0	17 417	17 532	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 685	4 716	0	0	0	0	4 685	4 716	0
K3. Dologi kiadások	20 381	20 381	0	0	0	0	20 381	20 381	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 030	10 030	0	0	0	0	10 030	10 030	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 513	52 659	0	0	0	0	52 513	52 659	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 513	52 659	0	0	0	0	52 513	52 659	0
K6. Beruházások	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	60 013	60 159	0	0	0	0	60 013	60 159	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzata költségvetési szervenként, feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat																								
	Általános iskola működtetés			Mezőőri tevékenység			Erdőművelés			Non-profit szervek és egyesületek, sportszervezetek, egyházak támogatása			Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám. Arany János ösztöndíj támogatás			Elismerő címek, kitüntetések adományozása			Helyi újság, műsor szerkesztés			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Ál...
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti
K1. Személyi juttatás	2 913	2 913		3 640	3 735																				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	678	678		900	951																				
K3. Dologi kiadások	12 185	12 185		954	954		300	300														4 782	4 782		160
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen										7 570	7 570		2 000	2 000		100	100		360	360					
Ebből: Általános tartalék																									
Céltartalék																									
A. Működési költségvetés kiadásai össz. (K1....+K5.)	15 776	15 776	0	5 494	5 640	0	300	300	0	7 570	7 570	0	2 000	2 000	0	100	100	0	360	360	0	4 782	4 782	0	160
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 776	15 776	0	5 494	5 640	0	300	300	0	7 570	7 570	0	2 000	2 000	0	100	100	0	360	360	0	4 782	4 782	0	160
K6. Beruházások																									
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
D. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. (K6....+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 776	15 776	0	5 494	5 640	0	300	300	0	7 570	7 570	0	2 000	2 000	0	100	100	0	360	360	0	4 782	4 782	0	160

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügy		Közművelődés			Önkormányzati igazgatás			Önkormányzat összesen		
	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1 Személyi juttatás						10 864	10 864		17 417	17 532	0
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						3 107	3 107		4 885	4 716	0
K3 Dologi kiadások	160		2 000	2 000					20 381	20 381	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen									10 030	10 030	0
Ebből: Általános tartalék									0	0	0
Céltartalék									0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5)	160	0	2 000	2 000	0	13 971	13 971	0	52 513	52 659	0
K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre									0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									0	0	0
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	160	0	2 000	2 000	0	13 971	13 971	0	52 513	52 659	0
K6 Beruházások									0	0	0
K7 Felújítások			7 500	7 500					7 500	7 500	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6...+K8)	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre									0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0
K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									0	0	0
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
G. KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+F)	160	0	9 500	9 500	0	13 971	13 971	0	60 013	60 159	0

7. melléklet

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	22 328	22 503	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 597	5 644	
K3. Dologi kiadások	9 955	9 955	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	20940	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	2 132	
Ebből: Általános tartalék	0	2132	
Céltartalék	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**41 380**	**61 174**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása			
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**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**41 380**	**61 174**	**0**
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása			
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**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	**0**	**0**	**0**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**41 380**	**61 174**	**0**

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott		Mt. Hatálya alá tartozó		Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidő	**részmunkaidő**	teljes munkaidős	részmunkaidős		
Önkormányzat	**1**	**7**	**0**	**8**	**0**	**187**	**203**
- Önkormányzati igazgatás	1						1
- Város és községgazdálkodás				5			5
- Mezőőri tevékenység		2					2
- Védőnői szolgálat		2					2
- Könyvtár, közművelődés		2		1			3
- Köztemető fenntartás				1			1
- Közfoglalkoztatás						187	187
- Általános Iskola		1		1			2
Polgármesteri Hivatal	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**9**
- tisztségviselők	8						8
- kisegítő állományi létszám				1			1
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**
- óvónő		11					11
- dajka, takarító		6					6
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		2					2
Szociális Szolgáltató Központ		**5**	**1**	**1**	**2**	**0**	**9**
- Családsegítés		1					1
- Gyermekjóléti szolgáltatás		1					1
- Öregek Napközi Otthona					1		1
- Házi segítségnyújtás			1		1		2
- Konyha		4		1			5
	9	**31**	**1**	**10**	**2**	**187**	**240**