Mezőcsát Város Képviselő-testületének
12/2015. (IX. 01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) számú rendeletének módosításáról

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről alkotott 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelet lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a)	**költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül)	**1.307.659 eFt-ban**
b)	**költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül)	**1.697.604 eFt-ban**
c)	**finanszírozási bevételek főösszegét**	**631.150 eFt-ban**
d)	**finanszírozási kiadások főösszegét**	**241.205 eFt-ban**
e)	**bevételi főösszegét**	**1.938.809 eFt-ban**
f)	**kiadási főösszegét**	**1.938.809 eFt-ban**

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező 1, 2, 2.1, 2.4, 2.7, 3, 3.4, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2., 8.7.1, 8.7.2, 8.7.1, 9, 9.1, 9.6, 10, 10.1, 11, 11.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13, 17, 18 számú mellékletei helyébe a 1, 2, 2.1, 2.4, 2.7, 3, 3.4, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2., 8.7.1, 8.7.2, 8.7.1, 9, 9.1, 9.6, 10, 10.1, 11, 11.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13, 17, 18 számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Siposné Horváth Anita sk.
polgármester

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Megnevezés**	**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 307	771 871	K1. Személyi juttatás	346 417	419 378
B3. Közhatalmi bevételek	79 697	79 697	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	84 443	103 062
B4. Működési bevételek	69 577	69 577	K3. Dologi kiadások	250 012	258 805
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	9 400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 632	164 632
			K5. Egyéb működési célú kiadások	131 983	163 369
			Ebből: Általános tartalék	3 000	3 000
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B	**875 081**	**930 545**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K**	**977 487**	**1 109 246**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele	102 406	178 701	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253 151	241 205
B816. Központi, irányító szervi támogatás	253 151	241 205	K916. Péneszközök betétként elhelyezése		
B817. Betét megszüntetés			K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B811.…+B816.)	**355 557**	**419 906**	**B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)**	**253 151**	**241 205**
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 230 638**	**1 350 451**	**C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**	**1 230 638**	**1 350 451**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	368 256	368 725	K6. Beruházások		27 904
B5. Felhalmozási bevételek	1 000	8 389	K7. Felújítások	560 454	560 454
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (	**369 256**	**377 114**	**D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESI**	**560 454**	**588 358**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele	191 198	30 244	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervi támogatás			K916. Péneszközök betétként elhelyezése		
B817. Betétek megszüntetése		181 000	K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B811.…+B816.)	**191 198**	**211 244**	**E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)**	**-**	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	**560 454**	**588 358**	**F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**560 454**	**588 358**
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**1 791 092**	**1 938 809**	**G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**1 791 092**	**1 938 809**

2. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 180	189 097					187 180	189 097
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	80 768	80 768					80 768	80 768
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	204 983	238 600					204 983	238 600
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 059	7 527					7 059	7 527
B115. Működési célú központosított előirányzatok							-	-
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 256	89 608					81 256	89 608
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	161 061	166 271		114			161 061	166 385
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**722 307**	**771 871**	**-**	**114**	**-**		**722 307**	**771 985**
							-	-
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**79 697**	**79 697**					79 697	79 697
							-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke							-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 857	57 857			3 500	3 500	61 357	61 357
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							-	-
B405. Tulajdonosi bevételek							-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 412	5 412					5 412	5 412
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							-	-
B408. Kamatbevételek	2 800	2 800			8	8	2 808	2 808
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	-
B410. Egyéb működési bevételek							-	-
B4. Működési bevételek összesen	**66 069**	**66 069**	**-**		**3 508**	**3 508**	**69 577**	**69 577**
							-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-	-
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 500	9 400					3 500	9 400
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**3 500**	**9 400**					3 500	9 400
							-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+	**871 573**	**927 037**	**-**		**3 508**	**3 508**	**875 081**	**930 545**
							-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-	-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-	-
B813. Maradvány igénybevétele	102 406	166 286		11 908		507	102 406	178 701
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-	-
B816. Központi, irányítószervi támogatás			133 415	121 507	119 736	119 698	253 151	241 205
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)	**102 406**	**166 286**	**133 415**	**133 415**	**119 736**	**120 205**	**355 557**	**419 906**
							-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**973 979**	**1 093 323**	**133 415**	**133 415**	**123 244**	**123 713**	**1 230 638**	**1 350 451**

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen		

2.2. melléklet

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

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

2.3. melléklet

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

Ezer Ft-ban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
NAV támogatás mezőőrökre	1 200	1 200					1 200	1 200
Közmunkaprogram támogatása	158 911	158 911					158 911	158 911
Iskolatej támogatás	950	950					950	950
							-	-
							-	-
							-	-
Összesen	**161 061**	**161 061**					**161 061**	**161 061**

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusu adók		
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	66 547	66 547
Ebből:		
a) iparűzési adó	66 547	66 547
B354. Gépjárműadó	11 000	11 000
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. gyéb közhatalmi bevételek	2 150	
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész		
Összesen	***79 697***	

2.6. melléklet

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	ódosított e	Eredeti ei.	ódosított e	Eredeti ei.	Módosított ei.
KEK tagi kölcsön	3 500	3 500					3 500	3 500
KEK visszatérítendő támogatás		2 200						2 200
KEK visszatérítendő támogatás		3 700						3 700
Összesen	**3 500**	**9 400**					**3 500**	**9 400**

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	ódosított e	Eredeti ei.	ódosított e	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen								

3. melléklet

A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	ódosított e	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		469						469
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	368 256	368 725					368 256	368 725
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**368 256**	**368 725**					**368 256**	**368 725**
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése	1 000	7 999					1 000	7 999
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részesedések értékesítése		390						390
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**1 000**	**8 389**					**1 000**	**8 989**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**369 256**	**377 114**					**369 256**	**377 114**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	191 198	30 244					191 198	30 244
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B817. Betét megszüntetése		181 000						181 000
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)	**191 198**	**211 244**					**191 198**	**211 244**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**560 454**	**588 358**					**560 454**	**588 358**

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen		

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított e	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen								

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított e	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen								

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított e	Eredeti ei.	Módosított ei.
EU. Svájci projek ivóvíz fővezetékek cseréje	298 523	298 523					298 523	298 523
ÉMOP Egészségház felújítás	69 733	69 733					69 733	69 733
Összesen	**368 256**	**368 256**					**368 256**	**368 256**

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított e	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen								

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított e	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen								

4. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	ódosított	Eredeti ei.	Módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 180	189 097			187 180	189 097
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	80 768	80 768			80 768	80 768
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	204 983	238 600			204 983	238 600
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	7 059	7 527			7 059	7 527
B115. Működési célú központosított előirányzatok						
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 256	89 608			81 256	89 608
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	161 061	166 271			161 061	166 271
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**722 307**	**771 871**			**722 307**	**771 871**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**79 697**	**79 697**			**79 697**	**79 697**
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	57 849	57 857			57 849	57 857
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Tulajdonosi bevételek						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 412	5 412			5 412	5 412
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek	2 808	2 800			2 808	2 800
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen	**66 069**	**66 069**			**66 069**	**66 069**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 500	9 400			3 500	9 400
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**3 500**	**9 400**			**3 500**	**9 400**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	**871 573**	**927 037**			**871 573**	**927 037**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele	102 406	166 286			102 406	166 286
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányítószervi támogatás						
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)	**102 406**	**166 286**			**102 406**	**166 286**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**973 979**	**1 093 323**			**973 979**	**1 093 323**

4.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Önkormányzok elszámolásai		Város-, és községgazdálkodás		Helyi közfoglalkoztatás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános	187 180	189 097					187 180	189 097
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	80 768	80 768					80 768	80 768
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	204 983	238 600					204 983	238 600
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogat	7 059	7 527					7 059	7 527
B115. Működési célú központosított előirányzatok								
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 256	89 608					81 256	89 608
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 150	2 150	158 911	158 911	161 061	166 271
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**561 246**	**605 600**	**2 150**	**2 150**	**158 911**	**158 911**	**722 307**	**771 871**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**79 697**	**79 697**					**79 697**	**79 697**
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke			57 857	57 857			57 857	57 857
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B405. Tulajdonosi bevételek								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 412	5 412			5 412	5 412
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek			2 800	2 800			2 800	2 800
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen			**66 069**	**66 069**			**66 069**	**66 069**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 500	9 400					3 500	9 400
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**3 500**	**9 400**					**3 500**	**9 400**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	**644 443**	**694 697**	**68 219**	**68 219**	**158 911**	**158 911**	**871 573**	**927 037**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívü								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	102 406	166 286					102 406	166 286
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törle								
B816. Központi, irányítószervi támogatás								
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B	**102 406**	**166 286**					**102 406**	**166 286**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**746 849**	**860 983**	**68 219**	**68 219**	**158 911**	**158 911**	**973 979**	**1 093 323**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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 államázt.-on belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányítószervi támogatás				
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

5. melléklet

A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	368 256	368 725			368 256	368 725
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**368 256**	**368 725**			**368 256**	**368 725**
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése	1 000	8 389			1 000	8 389
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**1 000**	**8 389**			**1 000**	**8 389**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**369 256**	**377 114**			**369 256**	**377 114**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele	191 198	30 244			191 198	30 244
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés						
B817. Betét megszüntetése		181 000				181 000
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815	**191 198**	**211 244**			**191 198**	**211 244**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**560 454**	**588 358**			**560 454**	**588 358**

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Víziközmű szolgáltatás		Település fejlesztés		Város-, és községgazdálkodás		Finanszírozási feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított e	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támo										
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	298 523	298 523	69 733	70 202					368 256	368 256
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**298 523**	**298 523**	**69 733**	**70 202**					**368 256**	**368 256**
B51. Immateriális javak értékesítése										
B52. Ingatlanok értékesítése					1 000	7 999			1 000	7 999
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B54. Részesedések értékesítése						390				390
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcso										
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**298 523**	**298 523**	**69 733**	**70 202**	**1 000**	**8 389**			**369 256**	**377 114**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesz										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközö										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)										
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztarta										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele							191 198	30 244	191 198	30 244
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezé										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezé										
B817. Betét megszüntetés								181 000		181 000
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B8							**191 198**	**211 244**	**191 198**	**211 244**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ	**298 523**	**298 523**	**69 733**	**70 202**	**1 000**	**8 389**	**191 198**	**191 198**	**560 454**	**588 358**

5.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

6. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg. feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított e	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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		114						114
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen		114						114
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B405. Tulajdonosi bevételek								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen								
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1								
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele		11 908						11 908
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	133 415	121 507					133 415	121 507
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)	**133 415**	**133 415**					**133 415**	**133 415**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**133 415**	**133 529**					**133 415**	**133 529**

6.1. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Finanszírozási feladatok		Helyi választás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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				114		114
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen				114		114
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Tulajdonosi bevételek						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen						
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele		11 908				11 908
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányítószervi támogatás	133 415	121 507				121 507
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)	**133 415**	**133 415**				**133 415**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**133 415**	**133 415**		**114**		**133 529**

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

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

6.3. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					
					Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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 államázt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Tulajdonosi bevételek						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen						
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányítószervi támogatás						
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						

7. melléklet

A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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 államázt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500			3 500	3 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Tulajdonosi bevételek						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek	8	8			8	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen	**3 508**	**3 508**			**3 508**	**3 508**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I	**3 508**	**3 508**			**3 508**	**3 508**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele		507				507
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányítószervi támogatás	119 736	119 698			119 736	119 698
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)	**119 736**	**120 205**			**119 736**	**120 205**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**123 244**	**123 713**			**123 244**	**123 713**

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							
	Finanszírozási feladatok		Könyvtári feladat		Közművelődési feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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 államázt.-on belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 500	1 500	2 000	2 000	3 500	3 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B405. Tulajdonosi bevételek								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek					8	8	8	8
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek								
B4. Működési bevételek összesen			**1 500**	**1 500**	**2 008**	**2 008**	**3 508**	**3 508**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele		507						507
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	119 736	119 698					119 736	119 698
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)	**119 736**	**120 205**					**119 736**	**120 205**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**119 736**	**120 205**	**1 500**	**1 500**	**2 008**	**2 008**	**123 244**	**123 713**

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
					Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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 államázt.-on belülről összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B405. Tulajdonosi bevételek						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						
B408. Kamatbevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
B4. Működési bevételek összesen						
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök						
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányítószervi támogatás						
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811. … +B815.)						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						

9. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	185 906	258 777	82 509	82 599	78 002	78 002	346 417	419 378
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 767	54 362	24 558	24 582	24 118	24 118	84 443	103 062
K3. Dologi kiadások	202 540	211 333	26 348	26 348	21 124	21 124	250 012	258 805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 632	164 632					164 632	164 632
K5. Egyéb működési kiadások összesen	131 983	163 369					131 983	163 369
Ebből: Általános tartalék	3 000	3 000					3 000	3 000
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K	**720 828**	**852 473**	**133 415**	**133 529**	**123 244**	**123 244**	**977 487**	**1 109 246**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253 151	241 205					253 620	241 205
K916. Péneszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K9	**253 151**	**241 205**					**253 151**	**241 205**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**973 979**	**1 093 678**	**133 415**	**133 415**	**123 244**	**123 244**	**1 230 638**	**1 350 451**
K6. Beruházások		27 415				469		27 904
K7. Felújítások	560 454	560 454					560 454	560 454
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …	**560 454**	**587 869**				**489**	**560 454**	**588 358**
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. Péneszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)								
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D	***560 454***	***587 869***				***469***	***560 454***	***588 358***
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**1 534 433**	**1 681 547**	**133 415**	**133 415**	**123 244**	**123 713**	**1 791 092**	**1 938 809**

9.1. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 000	21 000					21 000	21 000
Rendszeres szociális segély	3 500	3 500					3 500	3 500
Normatív lakásfenntartási támogatás	7 500	7 500					7 500	7 500
BURSA ösztöndíj	4 000	4 000					4 000	4 000
Települési támogatásra keret	128 632	128 632					128 632	128 632
							-	-
Összesen	**164 632**	**164 632**					**164 632**	**164 632**

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

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

9.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

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

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
TKT szociális normatíva átadás	76 855	82 305					76 855	82 305
TKT működési támogatás		3 718						3 718
Fejlesztési Társulás		3 718						3 718
Ügyeleti Társulás		3 718						3 718
Összesen	76 855	93 459					76 855	93 459

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
KEK tagi kölcsön visszafizetése	3 500	3 500					3 500	3 500
KEK előleg visszafizetése		2 200						2 200
KEK előleg visszafizetése		3 700						3 700
Összesen	**3 500**	**9 400**					**3 500**	**9 400**

9.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
KEK egészségügyi dolgozó jubileumi juta	465	465					465	465
KEK szakellátás működési tám.		2 231						2 231
Összesen	**465**	**2 696**					**465**	**2 696**

10. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	185 906	258 777					185 906	258 777
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 767	54 362					35 767	54 362
K3. Dologi kiadások	202 540	211 333					202 540	211 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 632	164 632					164 632	164 632
K5. Egyéb működési kiadások összesen	128 018	159 424	3 965	3 965			131 983	163 369
Ebből: Általános tartalék	3 000	3 000					3 000	3 000
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …	**716 863**	**848 528**	**3 965**	**3 965**			**720 828**	**852 473**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253 151	241 205					253 151	241 205
K916. Péneszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K	**253 151**	241 205					**253 151**	241 205
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B	**970 014**	**1 089 733**	**3 965**	**3 965**			**973 979**	**1 093 678**
K6. Beruházások		27 415						27 415
K7. Felújítások	560 454	560 454					560 454	560 454
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.	**560 454**	**587 869**					**560 454**	**587 869**
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. Péneszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)								
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	***560 454***	**587 869**					***560 454***	**587 869**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**1 530 468**	**1 677 602**	**3 965**	**3 965**			**1 534 433**	**1 681 547**

10.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Finanszírozási feladaok		Önkormányzati		Önkormányzat működtetési		Víziközmű szolgáltatás		Város-, és községgazdálkodás		Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		Településfejlesztési feladatok		Helyi Közfoglalkoztatás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás			23 144	23 144	3 571	3 571			38 987	48 976					120 204	183 086	185 906	258 777
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			6 248	6 248	964	964			12 327	15 025					16 228	32 125	35 767	54 362
K3. Dologi kiadások					11 825	11 825			166 547	175 340					24 168	24 168	202 540	211 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					164 632	164 632											164 632	164 632
K5. Egyéb működési kiadások összesen					51 163	79 844					76 855	79 580					128 018	159 424
Ebből: Általános tartalék					3 000	3 000											3 000	3 000
Céltartalék																	-	-
																	-	-
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)			**29 392**	**29 392**	**232 155**	**260 836**	-	-	**217 861**	**239 341**	**76 855**	**79 580**	-	-	**160 600**	**239 379**	**716 863**	**848 528**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253 151	241 205															253 151	241 205
K916. Péneszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	**253 151**	**241 205**	-	-													**253 151**	**241 205**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**253 151**	**241 205**	**29 392**	**29 392**	**232 155**	**260 836**			**217 861**	**239 341**	**76 855**	**79 580**			**160 600**	**239 379**	**970 014**	**1 089 733**
K6. Beruházások										12 415						15 000		27 415
K7. Felújítások							298 523	298 523	1 000	1 000			260 931	260 931			560 454	560 454
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)							**298 523**	**298 523**	**1 000**	**13 415**			**260 931**	**260 931**			**560 454**	**587 869**
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. Péneszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)																		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)							***298 523***	***298 523***	***1 000***	***13 415***			***260 931***	***260 931***		***15 000***	***560 454***	***587 869***
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**253 151**	**241 205**	**29 392**	**29 392**	**232 155**	**260 836**	**298 523**	**298 523**	**218 861**	**252 756**	**76 855**	**79 580**	**260 931**	**260 931**	**160 600**	**254 379**	**1 530 468**	**1 677 602**

10.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Vállalkozásnak átadott pénzeszk.				Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						
K3. Dologi kiadások						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 965	3 965			3 965	3 965
Ebből: Általános tartalék						
Céltartalék						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	**3 965**	**3 965**			**3 965**	**3 965**
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. Péneszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**3 965**	**3 965**			**3 965**	**3 965**
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)						
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Péneszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**3 965**	**3 965**			**3 965**	**3 965**

11. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg. feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás					82 509	82 599	82 509	82 599
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					24 558	24 582	24 558	24 582
K3. Dologi kiadások					26 348	26 348	26 348	26 348
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
Ebből: Általános tartalék								
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)					**133 415**	**133 529**	**133 415**	**133 529**
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. Péneszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)					**133 415**	**133 529**	**133 415**	**133 529**
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)								
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Péneszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)								
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)					**133 415**	**133 529**	**133 415**	**133 529**

11.1. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

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

11.2. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

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

11.3. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	82 509	82 599			82 509	82 599
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 558	24 582			24 558	24 582
K3. Dologi kiadások	26 348	26 348			26 348	26 348
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	**133 415**	**133 529**			**133 415**	**133 529**
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. Péneszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**133 415**	**133 529**			**133 415**	**133 529**
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)						
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Péneszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**133 415**	**133 529**			**133 415**	**133 529**

12. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Általános Művelődési Központ

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	78 002	78 002			78 002	78 002
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 118	24 118			24 118	24 118
K3. Dologi kiadások	21 124	21 124			21 124	21 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	**123 244**	**123 244**			**123 244**	**123 244**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx		xx	xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**123 244**	**123 244**			**123 244**	**123 244**
K6. Beruházások		469				469
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)		**469**				469
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx		xx	xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**123 244**	**123 713**			**123 244**	**123 713**

12.1. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Óvodai nevelés		Könyvtári feladatok		Közművelődési feladatik		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	69 975	69 975	3 560	3 560	4 467	4 467	78 002	78 002
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 951	21 951	961	961	1 206	1 206	24 118	24 118
K3. Dologi kiadások	11 255	11 255	2 610	2 610	7 259	7 259	21 124	21 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								-
K5. Egyéb működési kiadások összesen								-
							-	-
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)	**103 181**	**103 181**	**7 131**	**7 131**	**12 932**	**12 932**	**123 244**	123 244
								-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása								-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx	xx	xx		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése								-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)								-
								-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**103 181**	**103 181**	**7 131**	**7 131**	**12 932**	**12 932**	**123 244**	123 244
								-
K6. Beruházások				469				469
K7. Felújítások								-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								-
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)				**469**				469
								-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása								-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx	xx	xx		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése								-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)								-
								-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								-
								-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**103 181**	**103 181**	**7 131**	**7 600**	**12 932**	**12 932**	**123 244**	123 713

12.2. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	

Ezer Ft-ban

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

13. melléklet

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Fénymásoló		720						720	
Térfigyelő kamera		4 326						4 326	
START közmunkaprogram eszköz beszerzés		15 000						15 000	
Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés /könyvtári érdekelts.növ. tám/						469		469	ÁMK.
Beruházás önrész		7 389						7 389	
Beruházások összesen		27 435				469		27 904	

14. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Mezőcsáti Alapellátó Egészségház korszerűsítés	79 931	79 931						79 931	
Vízhálózat felújítása	298 523	298 523					298 523	298 523	
Szt István út járdabúrkolat felújítása, parkoló kialakítása	26 000								
Óvoda fűtésrendszer korszerűsítése	17 000								
Művelődésiház felújítása	138 000	138 000					138 000	138 000	
Ravatalozó felújítás tervezési feladatai	1 000	1 000					1 000	1 000	
Édes kúria energetikai korszerűsítés, felújítás		43 000					43 000	43 000	
Felújítások összesen	**560 454**	**560 454**					**560 454**	**560 454**	

15. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen									

16. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

17. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Mezőcsát Város Önkormányzata	29	29
Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal	29	30
Általános Művelődési Központ	29	29
Összesen	**87**	**88**

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei.
Mezőcsát Város Önkormányzata					165	200
Összesen					165	**200**

19. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

201... ……. hó

Költségvetési szerv neve: Mezőcsát Város Önkormányzata

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ……... eFt
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	30 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	-

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 13. §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

…….. …… év ……. hó .... nap

.....
költségvetési szerv vezetője

20. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	727 356	738 548	742 412	K1. Személyi juttatás	347 587	351 876	356 449
B3. Közhatalmi bevételek	80 587	81 355	86 444	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	85 942	86 723	88 327
B4. Működési bevételek	72 526	73 427	74 122	K3. Dologi kiadások	250 664	256 178	257 284
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 876	166 977	168 271
				K5. Egyéb működési célú kiadások	132 527	133 851	135 012
				Ebből: Általános tartalék	3 000	3 000	3 000
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**882 485**	**895 347**	**904 996**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	985 596	998 605	1 008 343
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	103 111	103 258	103 347	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	257 428	260 438	262 122
B816. Központi, irányító szervi támogatás	257 428	260 438	262 122	K916. Péneszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**360 539**	**363 696**	**365 469**	**B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**257 428**	**260 438**	**262 122**
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 243 024**	**1 259 043**	**1 270 465**	**C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**	**1 243 024**	**1 259 043**	**1 270 465**
B.2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	369 152	370 555	371 022	K6. Beruházások			
B.5. Felhalmozási bevételek	1 200	1 300	1 350	K7. Felújítások	561 907	563 899	565 029
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**370 352**	**371 855**	**372 372**	**D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**561 907**	**563 899**	**565 029**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	191 555	192 044	192 657	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Péneszközök betétként elhelyezése			
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**191 555**	**192 044**	**192 657**	**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	**561 907**	**563 899**	**565 029**	**F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E)**	**561 907**	**563 899**	**565 029**
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**1 804 931**	**1 822 942**	**1 835 494**	**G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**1 804 931**	**1 822 942**	**1 835 494**