**Emőd Város Képviselő-testületének**
**6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete**
**az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Emőd Város Képviselő-testülete a 2015. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását

**1.363.541 E/Ft bevétellel**
**1.218.442 E/Ft kiadással**

állapítja meg.

**2. §**

(1) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.1, mellékletei tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10, 10.1, 10.2, 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, mellékletei tartalmazzák.

**3. §**

A beruházási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva – a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

**4. §**

A felújítási kiadások teljesítését eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

**5. §**

A céltartalék összegét eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

**6. §**

A költségvetési szervek záró létszámát e rendelet 17. és a 18. melléklete tartalmazza.

**7. §**

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 1. melléklet mutatja be.

**8. §**

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 22. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 19. melléklete mutatja be.

**9. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 21. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 21.1. melléklete mutatja be.

**10. §**

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 145 099 E/Ft.

| | |
|---|---|
| Felhasználható maradvány: | 145 099 E/Ft |
| Ebből működési célú: | 145 099 E/Ft |
| Kötelezettséggel terhelt maradvány: | 145 099 E/Ft |

A jóváhagyott maradványt a 20. melléklet tartalmazza.

**11. §**

Az önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

**12. §**

(1) A rendelet a kihirdetése követően lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2015. (II.27.) rendelete, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításról szóló 9/2015. (VIII.14.), a 12/2015. (XII.16.) és a 4/2016. (IV.29.) rendeletek.

Hajlik Tünde sk.
jegyző helyett

Fekete Tibor sk.
polgármester

Kiss Lászlóné sk.
aljegyző

E rendelet kihirdetve 2016. május 13.-án

Kiss Lászlóné sk.
aljegyző

1. melléklet

*KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*

*2015. ÉVI*

Ezer Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 352 771 | 522 503 | 533 108 | K1. Személyi juttatás | 206 241 | 305 280 | 289 768 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 59 900 | 59 900 | 56 784 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 369 | 77 703 | 67 618 |
| B4. Működési bevételek | 30 828 | 49 737 | 70 000 | K3. Dologi kiadások | 152 444 | 229 180 | 174 697 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 70 | 70 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 250 | 45 708 | 27 659 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 11 195 | 16 815 | 8 589 |
| | | | | *Ebből: Általános tartalék* | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Céltartalék | 5 000 | 7 800 | 0 |
| | | | | | | | |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B** | **443 499** | **632 210** | **659 962** | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1** | **443 499** | **674 686** | **568 331** |
| | | | | | | | 0 |
| **B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN** | **471 567** | **515 751** | **402 182** | **B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN** | **471 567** | **498 212** | **384 643** |
| Intézményfinanszírozás | 339 567 | 355 284 | 332 715 | Intézményfinanszírozás | 339 567 | 355 284 | 332 715 |
| Munkabérhitel | 132 000 | 132 000 | 41 000 | Munkabérhitel | 132 000 | 132 000 | 41 000 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | 28 467 | 28 467 | Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése | | 10 928 | 10 928 |
| | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **915 066** | **1 147 961** | **1 062 144** | **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **915 066** | **1 180 146** | **952 974** |
| | | | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 284 877 | 377 364 | 266 725 | K6. Beruházások | 314 677 | 319 153 | 234 825 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 7 504 | 225 | 618 | K7. Felújítások | 0 | 50 757 | 19 889 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 26 526 | 26 526 | 13 243 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 900 | 3 900 | 2 000 |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B** | **318 907** | **404 115** | **280 586** | **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+** | **317 577** | **373 810** | **256 714** |
| | | | | | | | |
| **E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN** | **3 705** | **7 646** | **20 811** | **E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN** | **5 035** | **13 014** | **8 754** |
| Intézményfinanszírozás | *3 705* | *7 248* | *7 916* | Intézményfinanszírozás | 3705 | 7 248 | 7 916 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | 398 | 398 | Autólízing | 1330 | 5 766 | 838 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 12 497 | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)** | **322 612** | **411 761** | **301 397** | **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | **322 612** | **386 824** | **265 468** |
| | | | | | | | |
| **G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)** | **762 406** | **1 036 325** | **940 548** | **G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)** | **761 076** | **1 048 496** | **825 045** |
| | | | | | | | |
| **H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)** | **475 272** | **523 397** | **422 993** | **H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)** | **476 602** | **511 226** | **393 397** |
| | | | | | | | |
| **I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **1 237 678** | **1 559 722** | **1 363 541** | **I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | **1 237 678** | **1 559 722** | **1 218 442** |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
## MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Költségvetési szervek | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános tám | 153 570 | 154 120 | 154 120 | | | | | | | 153 570 | 154 120 | 154 120 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 84 641 | 89 426 | 89 426 | | | | | | | 84 641 | 89 426 | 89 426 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 81 485 | 96 171 | 96 171 | | | | | | | 81 485 | 96 171 | 96 171 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 5 830 | 5 900 | 5 900 | | | | | | | 5 830 | 5 900 | 5 900 |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 40 903 | 40 903 | | | | | | | 0 | 40 903 | 40 903 |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 16 842 | | | | | | | | | 16 842 | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 403 | 9 138 | 12 457 | | 100 | 76 | 0 | 126 745 | 134 055 | 10 403 | 135 983 | 146 588 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **352 771** | **395 658** | **398 977** | **0** | **100** | **76** | **0** | **126 745** | **134 055** | **352 771** | **522 503** | **533 108** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **59 900** | **59 900** | **56 784** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59 900** | **59 900** | **56 784** |
| | | | | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 939 | 323 | 50 | 149 | 71 | 13 315 | 6 837 | 6 652 | 13 365 | 7 925 | 7 046 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 100 | 160 | 31 | 2 400 | 3 446 | 1 617 | 800 | 800 | 5 191 | 3 300 | 4 406 | 6 839 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | 7 500 | 13 850 | 18 835 | | | | 0 | 13 495 | 14 212 | 7 500 | 27 345 | 33 047 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 025 | 3 026 | 5 173 | 600 | 600 | 423 | 3 811 | 4 655 | 5 713 | 6 436 | 8 281 | 11 309 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 944 | 27 | 27 | 7 944 |
| B408. Kamatbevételek | 100 | 100 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 102 | 3 |
| B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | 1 000 | 1 227 | 100 | 100 | 80 | 0 | 551 | 2 505 | 100 | 1 651 | 3 812 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **9 752** | **19 102** | **25 591** | **3 150** | **4 296** | **2 191** | **17 926** | **26 339** | **42 218** | **30 828** | **49 737** | **70 000** |
| | | | | | | | | | | | | |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | | | | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70** | **70** | **0** | **70** | **70** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE** | **422 423** | **474 660** | **481 352** | **3 150** | **4 396** | **2 267** | **17 926** | **153 154** | **176 343** | **443 499** | **632 210** | **659 962** |
| | | | | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 132 000 | 132 000 | 41 000 | | | | 0 | | | 132 000 | 132 000 | 41 000 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 18 559 | 18 559 | | 398 | 398 | 0 | 9 908 | 9 908 | 0 | 28 865 | 28 865 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 12 497 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 12 497 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | 84 603 | 84 306 | 81 583 | 254 964 | 270 978 | 251 132 | 339 567 | 355 284 | 332 715 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B81** | **132 000** | **150 559** | **72 056** | **84 603** | **84 704** | **81 981** | **254 964** | **280 886** | **261 040** | **471 567** | **516 149** | **415 077** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **554 423** | **625 219** | **553 408** | **87 753** | **89 100** | **84 248** | **272 890** | **434 040** | **437 383** | **915 066** | **1 148 359** | **1 075 039** |

2.1. melléklet

**B115. Helyi Önkorm. Működésének általános támogatása**

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| bérkompenzáció | | 5 332 | 5 332 |
| szoc.ágazati pótlékkiegészítő támog. | | 772 | 772 |
| önk.rendkívüli működ. támogatás | | 5 820 | 5 820 |
| Összesen | 0 | 11 924 | 11 924 |

2.2. melléklet

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

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | | | | | |

2.3. melléklet

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

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | | | | | |

2.4. melléklet

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| OEP finanszírozás | 9 981 | 0 | 0 | | | | | | | 9 981 | 0 | 0 |
| Szennyvízcsatorna biztosítási díja | 422 | 0 | 0 | | | | | | | 422 | 0 | 0 |
| ÁROP1.A.5-2013-2 Szervezetfejlesztés | | 9 138 | 12 457 | | | | | 0 | 0 | 0 | 9 138 | 12 457 |
| Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01867) 20 fő | | | | | | | | 7 333 | 7 333 | 0 | 7 333 | 7 333 |
| Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01844) 20 fő | | | | | | | | 10308 | 10308 | 0 | 10 308 | 10 308 |
| Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01780) 120 fő | | | | | | | | 67824 | 67824 | | 67 824 | 67 824 |
| Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01915) 29 fő | | | | | | | | 9350 | 9350 | | 9 350 | 9 350 |
| Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01991) 133 fő | | | | | | | | 31930 | 39240 | | 31 930 | 39 240 |
| 2014-ről áthúzódó közmunkaprogram | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2014. évről áthúzódó választásra átvett pénz | | | | | 100 | 76 | | | | | 100 | 76 |
| Összesen | 10 403 | 9 138 | 12 457 | 0 | 100 | 76 | 0 | 126 745 | 134 055 | 10 403 | 135 983 | 146 588 |

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| B311. Magánszemélyek jövedelemadói | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| *Ebből:* | | | |
| *a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó* | | | |
| | | | |
| B34. Vagyoni típusu adók | 3 500 | 3 500 | 3 227 |
| *Ebből:* | | | |
| *a) építményadó* | | | |
| *b) épület után fizetett idegenforgalmi adó* | | | |
| *c) magánszemélyek kommunális adója* | 3 500 | 3 500 | 3 227 |
| *d) telekadó* | | | |
| | | | |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók | 40 850 | 40 850 | 40 061 |
| *Ebből:* | | | |
| *a) iparűzési adó* | 40 850 | 40 850 | 40 061 |
| | | | |
| B354. Gépjárműadó | 10 000 | 10 000 | 8 869 |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 4 500 | 4 500 | 3 909 |
| *Ebből:* | | | |
| *a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó* | | | |
| *b) talajterhelési díj* | 4 500 | 4 500 | 3 909 |
| *c) a korábbi évek megszűnt adónemei elhúzódó befiz.-ből befolyt bevétel* | | | |
| | | | |
| B36. egyéb közhatalmi bevételek | 1 050 | 1 050 | 718 |
| *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 önkormányzatot megillető rész* | | | |
| Összesen | 59 900 | 59 900 | 56 784 |

2.6. melléklet

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

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | | | | | |

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | | | | | |

3. melléklet

# A 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Költségvetési szervek | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 9 097 | 9 097 | | | | | | | 0 | 9 097 | 9 097 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 | 284 877 | 368 267 | 257 628 | | | | | 0 | 0 | 284 877 | 368 267 | 257 628 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **284 877** | **377 364** | **266 725** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **284 877** | **377 364** | **266 725** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | 7 504 | 225 | 618 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 7 504 | 225 | 618 | | | | | | | 0 | | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **7 504** | **225** | **618** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 504** | **225** | **618** |
| | | | | | | | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| B73. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.lakosoktól | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B74. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 26 526 | 26 526 | 13 243 | | | | | | | 26 526 | 26 526 | 13 243 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **26 526** | **26 526** | **13 243** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26 526** | **26 526** | **13 243** |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **318 907** | **404 115** | **280 586** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **318 907** | **404 115** | **280 586** |
| | | | | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | 0 | 706 | 706 | 3 705 | 6 542 | 7 210 | 3 705 | 7 248 | 7 916 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **706** | **706** | **3 705** | **6 542** | **7 210** | **3 705** | **7 248** | **7 916** |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **318 907** | **404 115** | **280 586** | **0** | **706** | **706** | **3 705** | **6 542** | **7 210** | **322 612** | **411 363** | **288 502** |

3.1. melléklet

**B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| KEOP EU önerő (2014.évi ép. energetikai mintaprojekt) | | 0 | 0 |
| BM önerő KEOP Szennyvíztiszt.telep techn.fejlesztése | | 0 | 0 |
| KEOP-4.10.0/N/14/Napelem | | 0 | 0 |
| Szennyvízberuh. Svájci projekt | | 0 | 0 |
| Összesen | | 0 | 0 |

3.2. melléklet

**B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről**

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | | | | | |

3.3. melléklet

**B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | | | | | |

3.4. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| KEOP Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése | 284 166 | 368 267 | 257 628 | | | | | | | 284 166 | 368 267 | 257 628 |
| ÉMOP orvosi ügyelet felújítása | 711 | 0 | 0 | | | | | | | 711 | 0 | 0 |
| KEOP-4.10.0/N/14/Napelem | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 284 877 | 368 267 | 257 628 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 284 877 | 368 267 | 257 628 |

3.5. melléklet

**B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök lakosoktól**

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri. Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Közműfejl.hozzájár.lakossági befizetése | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

3.6. melléklet

**B74. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | | Polgármesteri. Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| KEOP Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése (Borsodvíztől átvett) | 26 526 | 26 526 | 13 243 | | | | | | | 26 526 | 26 526 | 13 243 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen | 26 526 | 26 526 | 13 243 | 0 | | | 0 | | | 26 526 | 26 526 | 13 243 |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
## ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 153 570 | 154 120 | 154 120 | | | | 153 570 | 154 120 | 154 120 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 84 641 | 89 426 | 89 426 | | | | 84 641 | 89 426 | 89 426 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 81 485 | 96 171 | 96 171 | | | | 81 485 | 96 171 | 96 171 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 5 830 | 5 900 | 5 900 | | | | 5 830 | 5 900 | 5 900 |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 40 903 | 40 903 | | | | 0 | 40 903 | 40 903 |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 16 842 | 0 | 0 | | | | 16 842 | 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 | 10 403 | 9 138 | 12 457 | | | | 10 403 | 9 138 | 12 457 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **352 771** | **395 658** | **398 977** | **0** | **0** | **0** | **352 771** | **395 658** | **398 977** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **59 900** | **59 900** | **56 784** | | | | **59 900** | **59 900** | **56 784** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 939 | 323 | | | | 0 | 939 | 323 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 100 | 160 | 31 | | | | 100 | 160 | 31 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | 7 500 | 13 850 | 18 835 | | | | 7 500 | 13 850 | 18 835 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 025 | 3 026 | 5 173 | | | | 2 025 | 3 026 | 5 173 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 27 | 27 | 0 | | | | 27 | 27 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | 100 | 100 | 2 | | | | 100 | 100 | 2 |
| B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | 1 000 | 1 227 | | | | 0 | 1 000 | 1 227 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **9 752** | **19 102** | **25 591** | **0** | **0** | **0** | **9 752** | **19 102** | **25 591** |
| | | | | | | | 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 céló átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)** | **422 423** | **474 660** | **481 352** | **0** | **0** | **0** | **422 423** | **474 660** | **481 352** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 132 000 | 132 000 | 41 000 | | | | 132 000 | 132 000 | 41 000 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 18 559 | 18 559 | | | | 0 | 18 559 | 18 559 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 12 497 | | | | 0 | 0 | 12 497 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **132 000** | **150 559** | **72 056** | **0** | **0** | **0** | **132 000** | **150 559** | **72 056** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **554 423** | **625 219** | **553 408** | **0** | **0** | **0** | **554 423** | **625 219** | **553 408** |

# Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
## KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzatok elszámolásai | | | Város és községgazdálkodás | | | Egészségügyi ellátás | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 153 570 | 154 120 | 154 120 | | | | | | | 153 570 | 154 120 | 154 120 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 84 641 | 89 426 | 89 426 | | | | | | | 84 641 | 89 426 | 89 426 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 81 485 | 96 171 | 96 171 | | | | | | | 81 485 | 96 171 | 96 171 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 5 830 | 5 900 | 5 900 | | | | | | | 5 830 | 5 900 | 5 900 |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 40 903 | 40 903 | | | | | | | 0 | 40 903 | 40 903 |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 16 842 | 0 | 0 | | | | | | | 16 842 | 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 | 0 | 9 138 | 12 457 | 422 | 0 | 0 | 9 981 | 0 | 0 | 10 403 | 9 138 | 12 457 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **342 368** | **395 658** | **398 977** | **422** | **0** | **0** | **9 981** | **0** | **0** | **352 771** | **395 658** | **398 977** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **59 900** | **59 900** | **56 784** | | | | | | | **59 900** | **59 900** | **56 784** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | 0 | 939 | 323 | | | | 0 | 939 | 323 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | 100 | 160 | 31 | | | | 100 | 160 | 31 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | 7 500 | 13 850 | 18 835 | | | | 7 500 | 13 850 | 18 835 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 2 025 | 3 026 | 5 173 | | | | 2 025 | 3 026 | 5 173 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | 27 | 27 | 0 | | | | 27 | 27 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | | 100 | 100 | 2 | | | | 100 | 100 | 2 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | | | | 1 000 | 1 227 | | | | 0 | 1 000 | 1 227 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **9 752** | **19 102** | **25 591** | **0** | **0** | **0** | **9 752** | **19 102** | **25 591** |
| | | | | | | | | | | 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 céló átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)** | **402 268** | **455 558** | **455 761** | **10 174** | **19 102** | **25 591** | **9 981** | **0** | **0** | **422 423** | **474 660** | **481 352** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 132 000 | 132 000 | 41 000 | | | | | | 0 | 132 000 | 132 000 | 41 000 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 18 559 | 18 559 | | | | | | | 0 | 18 559 | 18 559 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 12 497 | | | | | | | 0 | 0 | 12 497 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **132 000** | **150 559** | **72 056** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **132 000** | **150 559** | **72 056** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **534 268** | **606 117** | **527 817** | **10 174** | **19 102** | **25 591** | **9 981** | **0** | **0** | **554 423** | **625 219** | **553 408** |

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. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 9 097 | 9 097 | | | | 0 | 9 097 | 9 097 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 | 284 877 | 368 267 | 257 628 | | | | 284 877 | 368 267 | 257 628 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **284 877** | **377 364** | **266 725** | **0** | **0** | **0** | **284 877** | **377 364** | **266 725** |
| | | | | | | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 7 504 | 225 | 618 | | | | 7 504 | 225 | 618 |
| 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** | **7 504** | **225** | **618** | **0** | **0** | **0** | **7 504** | **225** | **618** |
| | | | | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 lakosoktól | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| B74. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Borsodvíz | 26 526 | 26 526 | 13 243 | | | | | 26 526 | 13 243 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **26 526** | **26 526** | **13 243** | **0** | **0** | **0** | **26 526** | **26 526** | **13 243** |
| | | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **318 907** | **404 115** | **280 586** | **0** | **0** | **0** | **318 907** | **404 115** | **280 586** |
| | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | | | 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** |
| | | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **318 907** | **404 115** | **280 586** | **0** | **0** | **0** | **318 907** | **404 115** | **280 586** |

5.1. melléklet

# Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
## KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat elszámolásai | | | Vízgazdálkodás | | | Település fejlesztés | | | Város és Községgazdálkodás | | | Finanszírozási feladok | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | | 9097 | 9097 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 9 097 | 9 097 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 | | | | 284 166 | 368 267 | 257 628 | 711 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 284 877 | 368 267 | 257 628 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | 0 | 0 | 0 | 284 166 | 377 364 | 266 725 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 877 | 377 364 | 266 725 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | 7 504 | 225 | 618 | | | | 7 504 | 225 | 618 |
| 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 | 7 504 | 225 | 618 | 0 | 0 | 0 | 7 504 | 225 | 618 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 lakosoktól | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B74. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 26 526 | 26 526 | 13 243 | | | | | | | | | | 26 526 | 26 526 | 13 243 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 | 0 | 0 | 26 526 | 26 526 | 13 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 526 | 26 526 | 13 243 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | 0 | 0 | 0 | 310 692 | 403 890 | 279 968 | 711 | 0 | 0 | 7 504 | 225 | 618 | 0 | 0 | 0 | 318 907 | 404 115 | 280 586 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | 0 | 0 | 0 | 310 692 | 403 890 | 279 968 | 711 | 0 | 0 | 7 504 | 225 | 618 | 0 | 0 | | 318 907 | 404 115 | 280 586 |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Állami (államigazg.) feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 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 | | 100 | 76 | | | | | | | | 100 | 76 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **0** | **100** | **76** | **0** | | | **0** | | | **0** | **100** | **76** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | | **0** | **0** | | | | | | | | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 50 | 149 | 71 | | | | | | | 50 | 149 | 71 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 400 | 3 446 | 1 617 | | | | | | | 2 400 | 3 446 | 1 617 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 600 | 600 | 423 | | | | | | | 600 | 600 | 423 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | 1 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | 100 | 100 | 80 | | | | | | | 100 | 100 | 80 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **3 150** | **4 296** | **2 191** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **3 150** | **4 296** | **2 191** |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 céló átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)** | **3 150** | **4 396** | **2 267** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **3 150** | **4 396** | **2 267** |
| | | | | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 398 | 398 | | | | | | | 0 | 398 | 398 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 84 603 | 84 306 | 81 583 | | | | | | | 84 603 | 84 306 | 81 583 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **84 603** | **84 704** | **81 981** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **84 603** | **84 704** | **81 981** |
| | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 87 753 | 89 100 | 84 248 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 87 753 | 89 100 | 84 248 |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
## KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | | | | Polgármesteri Hivatal |
|---|---|---|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Választási feladatok | | | Finanszírozási feladatok | | | Város és község gazdálkodás | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | | 100 | 76 | 100 | 100 | 76 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 100 | 76 | 100 | 100 | 76 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **B3. Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 50 | 149 | 71 | 50 | 149 | 71 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 2 400 | 3 446 | 1 617 | 2 400 | 3 446 | 1 617 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | 600 | 600 | 423 | 600 | 600 | 423 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | | | | | | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | 0 | | | 0 | | | 3 150 | 4 296 | 2 191 | 3 150 | 4 296 | 2 191 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)** | 0 | 0 | 0 | | | | 3 150 | 4 396 | 2 267 | 3 150 | 4 396 | 2 267 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | | | | | 398 | 398 | | | | 0 | 398 | 398 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | 84 603 | 84 306 | 81 583 | | | | 84 603 | 84 306 | 81 583 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | | | | 84 603 | 84 704 | 81 981 | 0 | 0 | 0 | 84 603 | 84 704 | 81 981 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 84 603 | 84 704 | 81 981 | 3 150 | 4 396 | 2 267 | 87 753 | 89 100 | 84 248 |

7. melléklet

## A 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Állami (államigazg.) feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | 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 kezességvállalából 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 |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | 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 | | 706 | 706 | | | | | | | 0 | 706 | 706 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B817. Belétek megszünetése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 |

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága |
|---|---|

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 126 745 | 134 055 | | | | 0 | 126 745 | 134 055 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | 0 | **126 745** | **134 055** | **0** | **0** | **0** | **0** | **126 745** | **134 055** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 13 215 | 6 837 | 6 652 | | | | 13 215 | 6 837 | 6 652 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 | 800 | 2 946 | | | | 800 | 800 | 2 946 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | 13 215 | 13 933 | | | | 0 | 13 215 | 13 933 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 811 | 4 655 | 5 113 | | | | 3 811 | 4 655 | 5 113 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 7 944 | | | | 0 | 0 | 7944 |
| B408. Kamatbevételek | | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | 1 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 | |
| B410. Egyéb működési bevételek | | 213 | 2 168 | | | | 0 | 213 | 2 168 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **17 826** | **25 721** | **38 757** | **0** | **0** | **0** | **17 826** | **25 721** | **38 757** |
| | | | | | | | | | |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 | |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)** | **17 826** | **152 466** | **172 812** | **0** | **0** | **0** | **17 826** | **152 466** | **172 812** |
| | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 9 763 | 9 763 | | | | 0 | 9 763 | 9 763 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 141 512 | 156 822 | 155 671 | | | | 141 512 | 156 822 | 155 671 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **141 512** | **166 585** | **165 434** | **0** | **0** | **0** | **141 512** | **166 585** | **165 434** |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **159 338** | **319 051** | **338 246** | **0** | **0** | **0** | **159 338** | **319 051** | **338 246** |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
## KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Település üzemeltetés | | | Étkeztetés | | | Finanszírozás | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 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 | | 126 745 | 134 055 | | | | | | | 0 | 126 745 | 134 055 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **0** | **126 745** | **134 055** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **126 745** | **134 055** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | 13 215 | 6 837 | 13 933 | | | | 13 215 | 6 837 | 13 933 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | | | | | | | | | 800 | 800 | 2 946 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 | 800 | 2 946 | | | | | | | 0 | 13 215 | 6 652 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | 13 215 | 6 652 | | | | | | | 3 811 | 4 655 | 5 113 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 216 | 1 100 | 2 404 | 3 595 | 3 555 | 2 709 | | | | 0 | 0 | 7 944 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 7 944 | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| B408. Kamatbevételek | | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | | | | | 0 | 213 | 2 168 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | 213 | 2 168 | | | | | | | 17 826 | 25 721 | 38 757 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **1 016** | **15 329** | **22 115** | **16 810** | **10 392** | **16 642** | **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 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)** | **1 016** | **142 074** | **156 170** | **16 810** | **10 392** | **16 642** | **0** | **0** | **0** | **17 826** | **152 466** | **172 812** |
| | | | | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | 9 763 | 9 763 | 0 | 9 763 | 9 763 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | 141 512 | 156 822 | 155 671 | 141 512 | 156 822 | 155 671 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **141 512** | **166 585** | **165 434** | **141 512** | **166 585** | **165 434** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **1 016** | **142 074** | **156 170** | **16 810** | **10 392** | **16 642** | **141 512** | **166 585** | **165 434** | **159 338** | **319 051** | **338 246** |

# A 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 | 0 | 0 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **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 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **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 | 3 206 | 5 696 | 5 696 | | | | 3 206 | 5 696 | 5 696 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **3 206** | **5 696** | **5 696** | **0** | **0** | **0** | **3 206** | **5 696** | **5 696** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **3 206** | **5 696** | **5 696** | **0** | **0** | **0** | **3 206** | **5 696** | **5 696** |

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda |
|---|---|

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 2 245 | | | | 0 | 0 | 2 245 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | 600 | | | | 0 | 0 | 600 |
| 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 | | 9 | 9 | | | | 0 | 9 | 9 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | 0 | 9 | 2 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 854 |
| | | | | | | | | | |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | | 70 | 70 | | | | 0 | 70 | |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)** | 0 | 79 | 2 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 924 |
| | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 33 | 33 | | | | 0 | 33 | 33 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 87 420 | 87 872 | 78 038 | | | | 87 420 | 87 872 | 78 038 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | 87 420 | 87 905 | 78 071 | 0 | 0 | | 87 420 | 87 905 | 78 071 |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | 87 420 | 87 984 | 80 995 | 0 | 0 | | 87 420 | 87 984 | 80 995 |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
# KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Óvodai nevelés | | | Finanszírozás | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 2245 | | | | 0 | 0 | 2 245 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | 600 | | | | 0 | 0 | 600 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | 9 | 9 | | | | 0 | 9 | 9 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **0** | **9** | **2 854** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9** | **2 854** |
| | | | | | | | | | |
| 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 céló átvett pénzeszközök | | 70 | 70 | | | | 0 | 70 | 70 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | **0** | **70** | **70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70** | **70** |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)** | **0** | **79** | **2924** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79** | **2924** |
| | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | | | | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | | | | 87 420 | 87 872 | 78 038 | 87 420 | 87 984 | 78 038 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **0** | **0** | **87 420** | **87 905** | **78 071** | **87 420** | **87 905** | **78 071** |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **0** | **79** | **2 924** | **87 420** | **87 905** | **78 071** | **87 420** | **87 984** | **80 995** |

8.4.1. melléklet

# A 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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** |
| | | | | | | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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 |
| | | | | | | | 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 |
| 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 | 254 | 254 | 222 | | | | 254 | 254 | 222 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **254** | **254** | **222** | **0** | **0** | **0** | **254** | **254** | **222** |
| | | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **254** | **254** | **222** | **0** | **0** | **0** | **254** | **254** | **222** |

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Idősek Klubja |
|---|---|

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 100 | 280 | 279 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 100 | 280 | 279 | | | | 0 | 0 | |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | 0 | 0 | |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | 0 | 0 | |
| B408. Kamatbevételek | | | | | | | 0 | 0 | |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | 100 | 280 | 279 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **100** | **280** | **279** | **0** | **0** | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)** | **100** | **280** | **279** | **0** | **0** | **0** | **100** | **280** | **279** |
| | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 9 | 9 | | | | 0 | 9 | 9 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 9 729 | 10 102 | 8 245 | | | | 9 729 | 10 102 | 8 245 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **9 729** | **10 111** | **8 254** | **0** | **0** | **0** | **9 729** | **10 111** | **8 254** |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **9 829** | **10 391** | **8 533** | **0** | **0** | | **9 829** | **10 391** | **8 533** |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
# KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Idősek Klubja |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Finanszírozás | | | Idősek nappali ellátása | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | 100 | 280 | 279 | 100 | 280 | 279 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 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 | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 279 | 100 | 280 | 279 |
| | | | | | | | | | |
| 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 céló átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)** | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 279 | 100 | 280 | 279 |
| | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 9 | 9 | | | | 0 | 9 | 9 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 9 729 | 10 102 | 8 245 | | | | 9 729 | 10 102 | 8 245 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | 9 729 | 10 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 729 | 10 111 | 8 254 |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | 9 729 | 10 111 | 8 254 | 100 | 280 | 279 | 9 829 | 10 391 | 8 533 |

8.6.1. melléklet

# A 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Idősek Klubja |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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** |
| | | | | | | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| 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 | 245 | 245 | 0 | | | | 245 | 245 | 0 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **245** | **245** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245** | **245** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **245** | **245** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245** | **245** | **0** |

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|---|---|

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 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 müveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Egyéb működési bevételek | | 329 | 328 | | | | 0 | 329 | 328 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **0** | **329** | **328** | **0** | **0** | **0** | **0** | **329** | **328** |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)** | **0** | **329** | **328** | **0** | **0** | **0** | **0** | **329** | **328** |
| | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 103 | 103 | | | | 0 | 103 | 103 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 16 303 | 16 182 | 10 435 | | | | 16 303 | 16 182 | 10 435 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **16 303** | **16 285** | **10 538** | **0** | **0** | **0** | **16 303** | **16 285** | **10 538** |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **16 303** | **16 614** | **10 866** | **0** | **0** | **0** | **16 303** | **16 614** | **10 866** |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
# KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Finanszírozás | | | Műv. Ház és Könyvtár | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B405. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 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 | | | | | 329 | 328 | 0 | 329 | 328 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **329** | **328** | **0** | **329** | **328** |
| | | | | | | | | | |
| 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 céló átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett péneszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **329** | **328** | **0** | **329** | **328** |
| | | | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 103 | 103 | | | | 0 | 103 | 103 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 16 303 | 16 182 | 10 435 | | | | 16 303 | 16 182 | 10 435 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **16 303** | **16 285** | **10 538** | **0** | **0** | **0** | **16 303** | **16 285** | **10 538** |
| | | | | | | | | 0 | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **16 303** | **16 285** | **10 538** | **0** | **329** | **328** | **16 303** | **16 614** | **10 866** |

# A 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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** |
| | | | | | | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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** |
| | | | | | | | | | |
| **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 |
| 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 | 347 | 35 | | | | 0 | 347 | 35 |
| B817. Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)** | **0** | **347** | **35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **347** | **35** |
| | | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **0** | **347** | **35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **347** | **35** |

9. melléklet

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 21 146 | 33 063 | 29 625 | 55 913 | 55 519 | 52 402 | 129 182 | 216 698 | 207 741 | 206 241 | 305 280 | 289 768 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 408 | 6 469 | 5 483 | 14 082 | 14 169 | 13 123 | 34 879 | 57 065 | 49 011 | 54 369 | 77 703 | 67 617 |
| K3. Dologi kiadások | 25 857 | 49 491 | 22 137 | 17 758 | 19 412 | 18 061 | 108 829 | 160 277 | 134 499 | 152 444 | 229 180 | 174 697 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 250 | 45 708 | 27 659 | | | | 0 | | | 19 250 | 45 708 | 27 659 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 11 195 | 16 815 | 8 589 | | | | 0 | | | 11 195 | 16 815 | 8 589 |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Céltartalék* | *5 000* | *7 800* | *0* | | | | | | | 5 000 | 7 800 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **82 856** | **151 546** | **93 493** | **87 753** | **89 100** | **83 586** | **272 890** | **434 040** | **391 251** | **443 499** | **674 686** | **568 331** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 132 000 | 132 000 | 41 000 | | | | 0 | | | 132 000 | 132 000 | 41 000 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 10 928 | 10 928 | | | | 0 | | | 0 | 10 928 | 10 928 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 339 567 | 355 284 | 333 972 | xx | | | xx | | | 339 567 | 355 284 | 333 972 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **471 567** | **498 212** | **385 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **471 567** | **498 212** | **385 900** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **554 423** | **649 758** | **479 393** | **87 753** | **89 100** | **83 586** | **272 890** | **434 040** | **391 251** | **915 066** | **1 172 898** | **954 231** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházások | 310 972 | 312 217 | 228 166 | 0 | 706 | 706 | 3 705 | 6 230 | 5 953 | 314 677 | 319 153 | 234 825 |
| K7. Felújítások | 0 | 50 445 | 19 889 | | | | 0 | 312 | 0 | 0 | 50 757 | 19 889 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 2 900 | 3 900 | 2 000 | | | | 0 | | | 2 900 | 3 900 | 2 000 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **313 872** | **366 562** | **250 055** | **0** | **706** | **706** | **3 705** | **6 542** | **5 953** | **317 577** | **373 810** | **256 714** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 705 | 7 248 | 6 659 | xx | | | xx | | | 3 705 | 7 248 | 6 659 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 1 330 | 5 766 | 838 | | | | 0 | | | 1 330 | 5 766 | 838 |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **5 035** | **13 014** | **7 497** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 035** | **13 014** | **7 497** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | ***318 907*** | ***379 576*** | ***257 552*** | ***0*** | ***706*** | ***706*** | ***3 705*** | ***6 542*** | ***5 953*** | **322 612** | **386 824** | **264 211** |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **873 330** | **1 029 334** | **736 945** | **87 753** | **89 806** | **84 292** | **276 595** | **440 582** | **397 204** | **1 237 678** | **1 559 722** | **1 218 442** |

9.1. melléklet

## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Foglalkoztatást helyettesítő juttatás | 1 600 | 16 480 | 3 849 | | | | | | | 1 600 | 16 480 | 3 849 |
| Rendszeres szoc. segély | 150 | 10 342 | 10 342 | | | | | | | 150 | 10 342 | 10 342 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 300 | 5 363 | 5 363 | | | | | | | 300 | 5 363 | 5 363 |
| Önkormányzati támogatások segélyek | 15 800 | 13 523 | 8 105 | | | | | | | 15 800 | 13 523 | 8 105 |
| Ösztöndíjra pályázat | 100 | 0 | 0 | | | | | | | 100 | 0 | 0 |
| Gyermekvédelmi támogatás | 300 | 0 | 0 | | | | | | | 300 | 0 | 0 |
| Köztemetés | 1 000 | 0 | 0 | | | | | | | 1 000 | 0 | 0 |
| Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen:** | **19 250** | **45 708** | **27 659** | **0** | | | **0** | | | **19 250** | **45 708** | **27 659** |

9.2. melléklet

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Összesen:** | | | | | | | | | | | | |

9.3. melléklet

## K502. Elvonások és befizetések

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Önk.rend.működ.támog. 2014. évi | | 4415 | 4415 | | | | | | | | 4415 | 4415 |
| szoc.ágazati pótlék 2014. évi | | 13 | 13 | | | | | | | | 13 | 13 |
| köznev.felad.támog. 2014. évi | | 93 | 93 | | | | | | | | 93 | 93 |
| gyerm.étkezt.támogatás 2014. évi | | 1999 | 1999 | | | | | | | | 1999 | 1999 |
| **Összesen:** | | **6520** | **6520** | | | | | | | | **6520** | **6520** |

9.4. melléklet

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Onga Társulásnak átadás (családsegítő és gyermekjóléti szolg | 2 205 | 2 205 | 1 869 | | | | | | | 2 205 | 2 205 | 1 869 |
| Agglomerációs Szennyvíztiszt. Fejl. Társulásnak átadás | 200 | 200 | 200 | | | | | | | 200 | 200 | 200 |
| Nyékládházi Területfejl.Társulás | 60 | 60 | 0 | | | | | | | 60 | 60 | 0 |
| Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás | 30 | 30 | 0 | | | | | | | 30 | 30 | 0 |
| OEP visszafizetés | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen:** | **2 495** | **2 495** | **2 069** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **2 495** | **2 495** | **2 069** |

9.5. melléklet

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Összesen:** | | | | | | | | | | | | |

9.6. melléklet

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Kv.-i szervek összesen | | | Mindösszesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Egyházak támogatása | 900 | 900 | 750 | | | | | | | 900 | 900 | 750 |
| Sportegyesületek támogatása | 2 300 | 2 300 | 2 100 | | | | | | | 2 300 | 2 300 | 2 100 |
| Civil szervezetk támogatása | 500 | 500 | 765 | | | | | | | 500 | 500 | 765 |
| Reformegyház tatós adom. szerz. | | 150 | 0 | | | | | | | 0 | 150 | 0 |
| **Összesen:** | **3 700** | **3 850** | **3 615** | **0** | | | **0** | | | **3 700** | **3 850** | **3 615** |

10. melléklet

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSIELŐIRÁNYZATAI
## ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 21 146 | 33 063 | 29 625 | | | | 21 146 | 33 063 | 29 625 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 408 | 6 469 | 5 483 | | | | 5 408 | 6 469 | 5 483 |
| K3. Dologi kiadások | 25 857 | 49 491 | 22 137 | | | | 25 857 | 49 491 | 22 137 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 250 | 45 708 | 27 659 | | | | 19 250 | 45 708 | 27 659 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 9 795 | 15 265 | 4 974 | 1 400 | 1 550 | 3 615 | 11 195 | 16 815 | 8 589 |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Céltartalék* | *5 000* | *7 800* | *0* | | | | 5 000 | 7 800 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **81 456** | **149 996** | **89 878** | **1 400** | **1 550** | **3 615** | **82 856** | **151 546** | **93 493** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 132 000 | 132 000 | 41 000 | | | | 132 000 | 132 000 | 41 000 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 10 928 | 10 928 | | | | 0 | 10 928 | 10 928 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 339 567 | 355 284 | 333 972 | xx | | | 339 567 | 355 284 | 333 972 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **471 567** | **498 212** | **385 900** | **0** | **0** | **0** | **471 567** | **498 212** | **385 900** |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **553 023** | **648 208** | **475 778** | **1 400** | **1 550** | **3 615** | **554 423** | **649 758** | **479 393** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 310 972 | 312 217 | 228 166 | | | | 310 972 | 312 217 | 228 166 |
| K7. Felújítások | 0 | 50 445 | 19 889 | | | | 0 | 50 445 | 19 889 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 2 900 | 3 900 | 2 000 | | | | 2 900 | 3 900 | 2 000 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **313 872** | **366 562** | **250 055** | **0** | **0** | **0** | **313 872** | **366 562** | **250 055** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 705 | 7 248 | 6 659 | | | | 3 705 | 7 248 | 6 659 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 1 330 | 5 766 | 838 | | | | 1 330 | 5 766 | 838 |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **5 035** | **13 014** | **7 497** | **0** | **0** | **0** | **5 035** | **13 014** | **7 497** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)** | **318 907** | **379 576** | **257 552** | **0** | **0** | **0** | **318 907** | **379 576** | **257 552** |
| | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **871 930** | **1 027 784** | **733 330** | **1 400** | **1 550** | **3 615** | **873 330** | **1 029 334** | **736 945** |

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

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Finanszírozási feladatok | | | Önkormányzati irányítás | | | Vízgazdálkodási feladatok | | | Településfejlesztési feladatok | | | Egészségügyi ellátás | | | Város és Községgazdálkodás | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | | | | 21 146 | 33 063 | 29 625 | | | | | | | | | | | | | 21 146 | 33 063 | 29 625 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | 5 408 | 6 469 | 5 483 | | | | | | | | | | | | | 5 408 | 6 469 | 5 483 |
| K3. Dologi kiadások | | | | 20 457 | 43 143 | 16 085 | | | | | | | 5 400 | 6 348 | 6 052 | 0 | | | 25 857 | 49 491 | 22 137 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 19 250 | 45 708 | 27 659 | | | | | | | | | | | | | 19 250 | 45 708 | 27 659 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | 9 795 | 15 265 | 4 974 | | | | | | | | | | 0 | | | 9 795 | 15 265 | 4 974 |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Céltartalék* | | | | 5 000 | 7 800 | 0 | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 7 800 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 0 | 0 | 0 | 76 056 | 143 648 | 83 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 6 348 | 6 052 | 0 | 0 | 0 | 81 456 | 149 996 | 89 878 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 132 000 | 132 000 | 41 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 132 000 | 132 000 | 41 000 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 10 928 | 10 928 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 928 | 10 928 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 339 567 | 355 284 | 333 972 | | | | | | | | | | | | | | | | 339 567 | 355 284 | 333 972 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 471 567 | 498 212 | 385 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 567 | 498 212 | 385 900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 471 567 | 498 212 | 385 900 | 76 056 | 143 648 | 83 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 6 348 | 6 052 | 0 | 0 | 0 | 553 023 | 648 208 | 475 778 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 310 972 | 312 217 | 228 166 | | | | | | | 0 | | | 310 972 | 312 217 | 228 166 |
| K6. Beruházások | | | | | | | | 50 445 | 19 889 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 50 445 | 19 889 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 900 | 3 900 | 2 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 872 | 366 562 | 250 055 |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 972 | 362 662 | 248 055 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 705 | 7 248 | 6 659 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 3 705 | 7 248 | 6 659 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 330 | 5 766 | 838 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 1 330 | 5 766 | 838 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 035 | 13 014 | 7 497 |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 5 035 | 13 014 | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318 907 | 379 576 | 257 552 |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | 5 035 | 13 014 | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 310 972 | 362 662 | 248 055 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 871 930 | 1 027 784 | 733 330 |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 476 602 | 511 226 | 393 397 | 76 056 | 143 648 | 83 826 | 310 972 | 362 662 | 248 055 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 8 248 | 6 052 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | | | |

10.2. melléklet

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

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Civil szervezetek, egyházak támogatása | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | | | | 0 | 0 | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | 0 | 0 | |
| K3. Dologi kiadások | | | | 0 | 0 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 1 400 | 1 550 | 3 615 | 1 400 | 1 550 | 3 615 |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Céltartalék* | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **1 400** | **1 550** | **3 615** | **1 400** | **1 550** | **3 615** |
| | | | | | 0 | 0 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | 0 | 0 | 0 |
| K916. Péneszközök 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 |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **1 400** | **1 550** | **3 615** | **1 400** | **1 550** | **3 615** |
| | | | | | 0 | 0 |
| K6. Beruházások | | | | 0 | 0 | 0 |
| K7. Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **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 folyóstása | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | 0 | 0 | 0 |
| K916. Péneszközök 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 |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | 0 | 0 |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **1 400** | **1 550** | **3 615** | **1 400** | **1 550** | **3 615** |

11. melléklet

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Állami (Államigazg.) feladat | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | 55 913 | 55 519 | 52 402 | 55 913 | 55 519 | 52 402 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | 14 082 | 14 169 | 13 123 | 14 082 | 14 169 | 13 123 |
| K3. Dologi kiadások | | | | | | | 17 758 | 19 412 | 18 061 | 17 758 | 19 412 | 18 061 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | | | | | | | | | | 0 |
| *Céltartalék* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | 0 | | | 0 | | | 87 753 | 89 100 | 83 586 | 87 753 | 89 100 | 83 586 |
| | | | | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | | | | | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | xx | | | xx | | | | | 0 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | 0 | | | 0 | | | 87 753 | 89 100 | 83 586 | 87 753 | 89 100 | 83 586 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | 706 |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | | | | 0 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | 0 | | | 0 | | | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | 706 |
| | | | | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | | | | | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | 0 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | 0 |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | 0 | | | 0 | | | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | 706 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | 0 | | | 0 | | | 87 753 | 89 806 | 84 292 | 87 753 | 89 806 | 84 292 |

11.3. melléklet

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

| Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 55 913 | 55 519 | 52 402 | | | | 55 913 | 55 519 | 52 402 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14 082 | 14 169 | 13 123 | | | | 14 082 | 14 169 | 13 123 |
| K3. Dologi kiadások | 17 758 | 19 412 | 18 061 | | | | 17 758 | 19 412 | 18 061 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **87 753** | **89 100** | **83 586** | **0** | **0** | **0** | **87 753** | **89 100** | **83 586** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | xx | xx | | 0 | 0 | 0 |
| K916. Péneszközök 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 |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **87 753** | **89 100** | **83 586** | **0** | **0** | **0** | **87 753** | **89 100** | **83 586** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 0 | 706 | 706 | | | | 0 | 706 | 706 |
| K7. Felújítások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **0** | **706** | **706** | **0** | **0** | **0** | **0** | **706** | **706** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K916. Péneszközök 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** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | **0** | **706** | **706** | **0** | **0** | **0** | **0** | **706** | **706** |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **87 753** | **89 806** | **84 292** | **0** | **0** | **0** | **87 753** | **89 806** | **84 292** |

12.1.1. melléklet

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 57 977 | 144 719 | 141 734 | | | | 57 977 | 144 719 | 141 734 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 654 | 37 633 | 31 099 | | | | 15 654 | 37 633 | 31 099 |
| K3. Dologi kiadások | 85 707 | 136 699 | 118 584 | | | | 85 707 | 136 699 | 118 584 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **159 338** | **319 051** | **291 417** | **0** | **0** | **0** | **159 338** | **319 051** | **291 417** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | 0 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | 0 |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **159 338** | **319 051** | **291 417** | 0 | 0 | 0 | **159 338** | **319 051** | **291 417** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 3 206 | 5 696 | 5 696 | 0 | 0 | | 3 206 | 5 696 | 5 696 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | 0 |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **3 206** | **5 696** | **5 696** | **0** | **0** | **0** | **3 206** | **5 696** | **5 696** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | 0 | | 0 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | 0 |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | ***3 206*** | ***5 696*** | ***5 696*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **3 206** | **5 696** | **5 696** |
| | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **162 544** | **324 747** | **297 113** | **0** | **0** | **0** | **162 544** | **324 747** | **297 113** |

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
## KÖTELEZŐ FELADATOK

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Település üzemeltetés | | | Étkeztetés | | | Egészségügyi ellátás | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 35 651 | 122 298 | 119 789 | 14 499 | 13 926 | 14 009 | 7 827 | 8 495 | 7 936 | 57 977 | 144 719 | 141 734 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9 626 | 31 906 | 25 722 | 3 915 | 3 526 | 3 252 | 2 113 | 2 201 | 2 125 | 15 654 | 37 633 | 31 099 |
| K3. Dologi kiadások | 49 281 | 99 596 | 81 267 | 35 482 | 35 901 | 36 286 | 944 | 1 202 | 1 031 | 85 707 | 136 699 | 118 584 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 94 558 | 253 800 | 226 778 | 53 896 | 53 353 | 53 547 | 10 884 | 11 898 | 11 092 | 159 338 | 319 051 | 291 417 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 94 558 | 253 800 | 226 778 | 53 896 | 53 353 | 53 547 | 10 884 | 11 898 | 11 092 | 159 338 | 319 051 | 291 417 |
| | | | | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 2 190 | 4 680 | 3 578 | 1 016 | 1 016 | 2 118 | 0 | | | 3 206 | 5 696 | 5 696 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 2 190 | 4 680 | 3 578 | 1 016 | 1 016 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 3 206 | 5 696 | 5 696 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | 2 190 | 4 680 | 3 578 | 1 016 | 1 016 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 3 206 | 5 696 | 5 696 |
| | | | | | | | | | | | | |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 96 748 | 258 480 | 230 356 | 54 912 | 54 369 | 55 665 | 10 884 | 11 898 | 11 092 | 162 544 | 324 747 | 297 113 |

12.2.1. melléklet

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 57 586 | 57 942 | 57 049 | | | | 57 586 | 57 942 | 57 049 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 548 | 15 644 | 15 322 | | | | 15 548 | 15 644 | 15 322 |
| K3. Dologi kiadások | 14 286 | 14 398 | 8 201 | | | | 14 286 | 14 398 | 8 201 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **87 420** | **87 984** | **80 572** | **0** | **0** | | **87 420** | **87 984** | **80 572** |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **87 420** | **87 984** | **80 572** | **0** | **0** | **0** | **87 420** | **87 984** | **80 572** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 254 | 254 | 222 | | | | 254 | 254 | 222 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **254** | **254** | **222** | **0** | **0** | **0** | **254** | **254** | **222** |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | ***254*** | ***254*** | ***222*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***254*** | ***254*** | ***222*** |
| | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **87 674** | **88 238** | **80 794** | **0** | **0** | **0** | **87 674** | **88 238** | **80 794** |

12.2.2. melléklet

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
## KÖTELEZŐ FELADATOK

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Óvodai nevelés | | | | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 57 586 | 57 942 | 57 049 | | | | 57 586 | 57 942 | 57 049 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 548 | 15 644 | 15 322 | | | | 15 548 | 15 644 | 15 322 |
| K3. Dologi kiadások | 14 286 | 14 398 | 8 201 | | | | 14 286 | 14 398 | 8 201 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **87 420** | **87 984** | **80 572** | **0** | **0** | **0** | **87 420** | **87 984** | **80 572** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | xx | xx | | 0 | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **87 420** | **87 984** | **80 572** | **0** | **0** | **0** | **87 420** | **87 984** | **80 572** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 254 | 254 | 222 | | | | 254 | 254 | 222 |
| K7. Felújítások | | | | | | | 0 | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **254** | **254** | **222** | **0** | **0** | **0** | **254** | **254** | **222** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | 0 | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)** | **254** | **254** | **222** | **0** | **0** | **0** | **254** | **254** | **222** |
| | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **87 674** | **88 238** | **80 794** | **0** | **0** | **0** | **87 674** | **88 238** | **80 794** |

12.3.1. melléklet

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Idősek Klubja |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 6 352 | 6 647 | 5 465 | | | | 6 352 | 6 647 | 5 465 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 715 | 1 793 | 1 721 | | | | 1 715 | 1 793 | 1 721 |
| K3. Dologi kiadások | 1 762 | 1 951 | 1 211 | | | | 1 762 | 1 951 | 1 211 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **9 829** | **10 391** | **8 397** | **0** | **0** | **0** | **9 829** | **10 391** | **8 397** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | | | xx | | | xx | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | | | **0** | | | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **9 829** | **10 391** | **8 397** | **0** | **0** | | **9 829** | **10 391** | **8 397** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | | 245 | 245 | 0 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **245** | **245** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245** | **245** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | | | xx | | | xx | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | ***245*** | ***245*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***245*** | ***245*** | ***0*** |
| | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **10 074** | **10 636** | **8 397** | **0** | **0** | | **10 074** | **10 636** | **8 397** |

12.3.2. melléklet

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
## KÖTELEZŐ FELADATOK

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Idősek Klubja |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Idősek nappali ellátása | | | | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | | | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 6 352 | 6 647 | 5 465 | | | | 6 352 | 6 647 | 5 465 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 715 | 1 793 | 1 721 | | | | 1 715 | 1 793 | 1 721 |
| K3. Dologi kiadások | 1 762 | 1 951 | 1 211 | | | | 1 762 | 1 951 | 1 211 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **9 829** | **10 391** | **8 397** | | | | **9 829** | **10 391** | **8 397** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | xx | xx | | 0 | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **9 829** | **10 391** | **8 397** | **0** | **0** | **0** | **9 829** | **10 391** | **8 397** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 245 | 245 | 0 | | | | 245 | 245 | 0 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **245** | **245** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245** | **245** | **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. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)** | **245** | **245** | **0** | **0** | **0** | **0** | **245** | **245** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **10 074** | **10 636** | **8 397** | **0** | **0** | **0** | **10 074** | **10 636** | **8 397** |

12.4.1. melléklet

## A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 7 267 | 7 390 | 3 493 | | | | 7 267 | 7 390 | 3 493 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 962 | 1 995 | 870 | | | | 1 962 | 1 995 | 870 |
| K3. Dologi kiadások | 7 074 | 7 229 | 6 503 | | | | 7 074 | 7 229 | 6 503 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | 0 | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **16 303** | **16 614** | **10 866** | **0** | **0** | **0** | **16 303** | **16 614** | **10 866** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **16 303** | **16 614** | **10 866** | **0** | **0** | | **16 303** | **16 614** | **10 866** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 0 | 35 | 35 | | | | 0 | 35 | 35 |
| K7. Felújítások | | 312 | 0 | | | | | 312 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **0** | **347** | **35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **347** | **35** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| **E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | ***0*** | ***347*** | ***35*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | **347** | **35** |
| | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **16 303** | **16 961** | **10 901** | **0** | **0** | **0** | **16 303** | **16 961** | **10 901** |

12.4.2. melléklet

# A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
## KÖTELEZŐ FELADATOK

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|---|---|

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Könyvtári feladat | | | Közművelődési feladat | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás | 1 507 | 1 630 | 1 734 | 5 760 | 5 760 | 1 759 | 7 267 | 7 390 | 3 493 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 407 | 440 | 450 | 1 555 | 1 555 | 420 | 1 962 | 1 995 | 870 |
| K3. Dologi kiadások | 648 | 770 | 434 | 6 426 | 6 459 | 6 069 | 7 074 | 7 229 | 6 503 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | | |
| **A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)** | **2 562** | **2 840** | **2 618** | **13 741** | **13 774** | **8 248** | **16 303** | **16 614** | **10 866** |
| | | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | xx | xx | 0 | | |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | | |
| **B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **2 562** | **2 840** | **2 618** | **13 741** | **13 774** | **8 248** | **16 303** | **16 614** | **10 866** |
| | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 0 | 35 | 35 | 0 | 312 | 0 | 0 | 347 | 35 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)** | **0** | **35** | **35** | **0** | **312** | **0** | **0** | **347** | **35** |
| | | | | | | | | | |
| 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.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | **0** | **35** | **35** | **0** | **312** | **0** | **0** | **347** | **35** |
| | | | | | | | | | |
| **G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)** | **2 562** | **2 875** | **2 653** | **13 741** | **14 086** | **8 248** | **16 303** | **16 961** | **10 901** |

13. melléklet

## K6. Beruházási kiadások
## feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

| Beruházási feladat | Előirányzat összege | | | | | | | | | | | | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | | | Polgárm..hiv. | | | Kv.-i szervek | | | Összesen | | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |
| KEOP Szennyvizt. telep techn. fejl. | 302 134 | 312 217 | 228 166 | | | | | | | 302 134 | 312 217 | 228 166 | |
| Gördülő Fejlesztési Tervek (Borsodvíz) | 8 838 | 0 | 0 | | | | | | | 8 838 | 0 | 0 | |
| ÉMOP projekt egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Kisértékű tárgyi eszközök Polgm.hivatal | | | | 0 | 706 | 706 | | | | 0 | 706 | 706 | Emődi Polgármesteri Hivatal |
| Kisértékű tárgyi eszközök Városgondn. | | | | | | | 3 206 | 5 696 | 5 696 | 3 206 | 5 696 | 5 696 | Emőd Város Városgondnoksága |
| Kisértékű tárgyi eszközök Óvoda | | | | | | | 254 | 254 | 222 | 254 | 254 | 222 | Emődi Gyermekálom Óvoda |
| Kisértékű tárgyi eszközök Művelődési Ház | | | | | | | | 35 | 35 | | 35 | 35 | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
| Kisértékű tárgyi eszközök Idősek Klubja | | | | | | | 245 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | Emődi Idősek Klubja |
| **Beruházások összesen:** | **310 972** | **312 217** | **228 166** | **0** | **706** | **706** | **3 705** | **6 230** | **5 953** | **314 677** | **319 153** | **234 825** | |

14. melléklet

## K7. Felújítások
## célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

| Felújítási feladat | Előirányzat összege | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | | | Önkorm.hiv. | | | Kv.-i szervek | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| KEOP Napelem | 0 | 50 445 | 19 889 | | | | | | | 0 | 50 445 | 19 889 |
| Emődi Művelődési Ház és Könyvtár felújítása | 0 | 312 | 0 | | | | | | | 0 | 312 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Felújítások összesen:** | **0** | **50 757** | **19 889** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 757** | **19 889** |

15. melléklet

## K8. Egyéb felhalmozási kiadások
## feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összege | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | | | Önkorm.hiv. | | | Kv.-i szervek | | | Összesen | | |
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 1 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| Projmen Kft. Előleg visszafizetése | 1 900 | 1 900 | 0 | | | | | | | 1 900 | 1 900 | 0 |
| Borsodvíz Zrt-nek BM önerő támogatás átadása | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Svájci projekt támog. Borsodvíznek átadás | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb felhalmozási kiadások összesen:** | **2 900** | **3 900** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 900** | **3 900** | **2 000** |

16. melléklet

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | |
|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Vis Maior tartalék | 5 000 | 7 800 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Céltartalék összesen:** | 5 000 | 7 800 | 0 |

17. melléklet

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) |
|---|---|
| Emőd Város Önkormányzata | 2 |
| Emődi Polgármesteri Hivatal | 20 |
| Emőd Város Városgondnoksága | 33 |
| Emődi Gyermekálom Óvoda | 22 |
| Emődi Idősek Klubja | 3 |
| Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | 3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Összesen:** | **83** |

18. melléklet

**Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma**

| Költségvetési szerv | Engedélyzett létszám |
|---|---|
| Emőd Város Városgondnoksága | 150 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Összesen:** | **150** |

19.melléklet

**KIMUTATÁS**
**a pénzeszközök változásáról**
**2015.év**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
| | Tervezett | Tényleges |
| Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-én | | 19 900 |
| Összes bevétel összege | | 1 363 541 |
| Összes kiadás összege | | 1 218 442 |
| Záró pénzkészlet 2015. dec. 31-én | | 76 457 |

20.melléklet

# Maradvány elszámolás

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Városgondnokság | Óvoda | Idősek Klubja | Művelődési Ház és Könyvtár | Önkormányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.12.31. maradvány | 97 047 | 662 | 46 832 | 422 | 136 | 0 | 145 099 |
| Előző évben képzett tartalékok maradványa | | | | | | | 0 |
| Tárgyévi maradvány | 97 047 | 662 | 46 832 | 422 | 136 | 0 | 145 099 |
| Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | | | | | | | 0 |
| Módosított maradvány | 97 047 | 662 | 46 832 | 422 | 136 | 0 | 145 099 |

21. melléklet

**ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEG**
**2015. év**

Ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK | | FORRÁSOK | |
|---|---|---|---|
| **A: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **3 765 627** | **G: SAJÁT TŐKE** | **3 848 510** |
| A/I. Immateriális javak | 881 | | |
| A/II. Tárgyi eszközök | 3 744 476 | | |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 20 270 | | |
| **B: FORGÓESZKÖZÖK** | **6 964** | | |
| B/I. Készletek | 6 577 | | |
| B/II. Értékpapírok | 387 | | |
| **C:PÉNZESZKÖZÖK** | **76 457** | | |
| **D: KÖVETELÉSEK** | **74 170** | **H: KÖTELEZETTSÉGEK** | **75 068** |
| | | H/I. Rövid lejáratú kötelezettségek | 54 512 |
| | | H/II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 12 497 |
| | | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszám. | 8 059 |
| **E: EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁM.** | **360** | **I: EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁM.** | **0** |
| | | | |
| | | | |
| **F: AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **J:PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **3 923 578** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **3 923 578** |

21.1. számú melléklet

**Az önkormányzat aktuális vagyonmérlege**

## I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK | | | Előző év | Tárgy év |
|---|---|---|---|---|
| A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | **3 586 559** | **3 765 627** |
| | I. | **Immateriális javak** | **1 369** | **881** |
| | | 2. Szellemi termékek | 1 369 | 881 |
| | II. | **Tárgyi eszközök** | **3 564 920** | **3 744 476** |
| | | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 491 043 | 3 331 669 |
| | | 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 15 955 | 13 752 |
| | | 4. Beruházások, felújítások | 57 922 | 399 055 |
| | III | **Befektetett pénzügyi eszközök** | **20 270** | **20 270** |
| | | 1. Egyéb tartós részesedés | 20 270 | 20 270 |
| | | Ebből: | | |
| | | b.)Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 20 270 | 20 270 |
| B | | **FORGÓESZKÖZÖK** | **2 810** | **6 964** |
| | I. | Készletek | 2 423 | 6 577 |
| | II. | Értékpapírok | 387 | 387 |
| C | | **PÉNZESZKÖZÖK** | **19 900** | **76 457** |
| | I. | Pénzeszközök | 19 900 | 76 457 |
| D | | **KÖVETELÉSEK** | **70 677** | **74 170** |
| | I. | Követelések | 70 677 | 74 170 |
| E | | **EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁM.** | **11 300** | **360** |
| | I. | Egyéb sajátos eszközoldali elszám. | 11 300 | 360 |
| F | | **AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **142** | **0** |
| | I. | Aktív Időbeli elhatárolások | 142 | 0 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :** | | | **3 691 388** | **3 923 578** |

| FORRÁSOK | | | Előző év | Tárgy év |
|---|---|---|---|---|
| G | | **SAJÁT TŐKE** | **3 516 760** | **3 848 510** |
| | | **TARTALÉKOK** | | |
| H | | **KÖTELEZETTSÉGEK** | **65 101** | **75 068** |
| | I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 38 233 | 54 512 |
| | II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 18 397 | 12 497 |
| | III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 8 471 | 8 059 |
| J | | **PASSZÍV ÍDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **109 527** | **0** |
| | I. | Passzív időbeli elhatárolások | 109 527 | 0 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN :** | | | **3 691 388** | **3 923 578** |

22. melléklet

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2015. terv | 2015. telj. | 2016. | 2017. | 2015. | 2019. | 2020. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ..... beruházás | | | | | | | |
| ..... beruházás | | | | | | | |
| ..... beruházás | | | | | | | |
| ..... felújítás | | | | | | | |
| ..... felújítás | | | | | | | |
| ..... felújítás | | | | | | | |
| 2014.évi pénzügyi lízingből eredő | 587 | 838 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 192 |
| | | | | | | | |
| **Összesen** | **587** | **838** | **1330** | **1330** | **1330** | **1330** | **192** |

23. melléklet

**KIMUTATÁS**
**a közvetett támogatások 2015. évi összegéről**

Ezer Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege | Közvetett támogatás tényleges összege |
|---|---|---|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | 1272 | 1245 |
| *Ebből:* | | |
| *- építményadó* | | |
| *- telekadó* | | |
| *- vállalkozások kommunális adója* | | |
| *- magánszemélyek kommunális adója* | | |
| *- idegenforgalmi adó tartózkodás után* | | |
| *- idegenforgalmi adó épületek után* | | |
| *- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után* | 1272 | 1245 |
| *- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után* | | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | | |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege | | |
| *Ebből:* | | |
| *- építményadó* | | |
| *- telekadó* | | |
| *- vállalkozások kommunális adója* | | |
| *- magánszemélyek kommunális adója* | | |
| *- idegenforgalmi adó tartózkodás után* | | |
| *- idegenforgalmi adó épületek után* | | |
| *- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után* | | |
| *- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után* | | |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 216 | 150 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | |
| **ÖSSZESEN** | **1488** | **1395** |

Szöveges indokolás:
Gépjárműadó mentesség a bevallások alapján adott önkormányzati kedvezmények. Az iparűzési adó kedvezménye a 2 millió Ft adóalap mentesség eredménye.

24. melléklet

**KIMUTATÁS**

**a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2015. évi kötelezettségekről és részesedésekről**

ezer Ft

| Gazdasági szervezet megnevezése | 2015. évi Kötelezettségek | 2015. évi Részesedések |
|---|---|---|
| Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. | | 20 270 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Összesen** | | **20 270** |