

SZERENC S VÁROS KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

2015 ZÁRSZÁMADÁS

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat MÓDOSÍTOTT	Előirányzat TELJESÍTETT	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat MÓDOSÍTOTT	Előirányzat TELJESÍTETT
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 265	1 957 228	1 946 304	K1. Személyi juttatás	914 515	1 052 872	1 040 532
B3. Közhatalmi bevételek	490 000	597 520	520 217	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 791	258 045	256 874
B4. Működési bevételek	738 252	332 541	261 351	K3. Dolgozó kiadások	683 273	1 200 257	934 137
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 808	303	250	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	56 236	50 480
				K5. Egyéb működési célú kiadások	354 729	495 460	462 266
				Ebből: Általános tartalék	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 000 325	2 887 592	2 728 122	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	2 218 044	3 062 870	2 764 289
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	286 850	389 502	389 502	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 287 175	3 277 094	3 117 624	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 218 044	3 062 870	2 764 289
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 782	856 702	856 702	K6. Beruházások	440 900	194 694	131 487
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	4 496	4 496	K7. Felújítások	1 875	516 334	474 635
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 686	305	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 288	467 345	443 003
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	866 884	861 503	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	490 063	1 172 373	1 049 125
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	123 150	123 150	123 150	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	31 885	7 302
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	420 932	990 034	984 653	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	490 063	1 204 258	1 056 427
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 298 107	3 754 476	3 589 625	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 708 107	4 235 243	3 813 414
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	410 000	512 652	512 652	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	31 885	7 302
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 107	4 267 128	4 102 277	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 107	4 267 128	3 820 716

Ezer Ft-ban

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal TELJESÍTETT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek TELJESÍTETT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Összesen TELJESÍTETT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 316	115 537	115 537	0	0	0	0	0	0	114 316	115 537	115 537
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	154 336	152 037	152 037	0	0	0	0	0	0	154 336	152 037	152 037
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	165 395	192 424	192 424	0	0	0	0	0	0	165 395	192 424	192 424
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	24 860	0	0	0	0	0	0	24 400	24 860	24 860
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai államháztartáson belülről	0	208 365	208 365	0	0	0	0	0	0	0	208 365	208 365
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 403	492 275	473 605	0	8 932	8 932	7 415	762 798	770 544	301 818	1 264 005	1 253 081
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	752 850	1 185 498	1 166 828	0	8 932	8 932	7 415	762 798	770 544	760 265	1 957 228	1 946 304
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	597 520	520 217	0	0	0	0	0	0	490 000	597 520	520 217
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3 200	3 027	3 018	3 200	3 027	3 018
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	17 048	13 609	22 620	14 267	10 706	90 200	91 003	86 255	119 060	122 318	110 570
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	9 229	3 798	850	6 113	3 518	8 690	9 552	6 447	13 540	24 894	13 763
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	54 614	39 297	0	0	0	2 500	45 325	40 664	45 500	99 939	79 961
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	19 312	14 076	0	5 467	3 842	17 748	23 730	22 864	22 597	48 509	40 782
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	6 255	2 386	2 386	0	16 375	3 607	6 255	18 761	5 993
B408. Kamatbevételek	0	5	5	0	0	0	0	0	1	0	5	6
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	46	46
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	14 768	6 981	50	228	185	528 050	46	46	528 100	15 042	7 212
B4. Működési bevételek összesen	60 089	115 022	77 812	29 775	28 461	20 637	648 388	189 058	162 902	738 252	332 541	261 351
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	203	150	0	0	0	0	0	0	0	203	150
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11 808	50	50	0	50	50	11 808	100	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	203	150	11 808	50	50	0	50	50	11 808	303	250
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 302 939	1 898 243	1 765 007	41 583	37 443	29 619	655 803	951 906	933 496	2 000 325	2 887 592	2 728 122
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	286 850	350 419	350 419	0	0	0	0	15 293	15 293	286 850	365 712	365 712
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 790	23 790	0	0	0	0	0	0	0	23 790	23 790
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	286 850	374 209	374 209	0	0	0	0	15 293	15 293	286 850	389 502	389 502
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	286 850	374 209	374 209	0	0	0	0	15 293	15 293	286 850	389 502	389 502
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 789	2 272 452	2 139 216	41 583	37 443	29 619	655 803	967 199	948 789	2 287 175	3 277 094	3 118 624

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok és teljesítésük

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT
Összesen	0	0

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal TELJESÍTETT	Kv.-I szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek összesen TELJESÍTETT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT

2.3. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal TELJESÍTETT	Kv.-I szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek összesen TELJESÍTETT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal TELJESÍTETT	Kv.-I szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek összesen TELJESÍTETT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT	Ezer Ft-ban	
										Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
START közmunka	259 914						259 914	399 732	399 732		
Prémium évek	3 300						3 300	0	0		
NRSZH Kistérségi támogató szolgálat	19 603						19 603	0	0		
Feinótképzés támogatása	11 586						11 586	0	0		
Múzeum		399 732			7 415	59 464	7 415	61 127	61 127	59 464	59 464
AROP								0	0		
AROP 1.A.3.								0	0		
TÁMOP 5.4.9 Modelkísérlet											
NKA pályázatok SZMK					18 707	18 707	18 707	18 707	18 707	18 707	18 707
TÁMOP 3.2. Múzeum					155 353	155 353	155 353	155 353	155 353	155 353	155 353
Kistérség		73 873		8 932	387	387	73 873	82 805	82 805	80 804	80 804
Működési célú pályázatok Övoda											
Egyéb működési célú támogatások				2 001							
ÖEP, ESZEI egyéb tám		492 275		8 932	527 224	762 798	7 415	527 224	527 224	536 633	536 633
Összesen	294 403	473 605	0	8 932	762 798	770 544	301 818	1 264 005	1 264 005	1 253 081	1 253 081

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		17	17
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó		17	17
B34. Vagyon típusú adók	150 000	212 690	186 389
Ebből:			
a) építményadó	120 000	146 350	126 350
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		2 140	2 140
c) magánszemélyek kommunális adója	30 000	64 200	57 899
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	311 000	324 715	300 949
Ebből:			
a) iparüzési adó	311 000	324 715	300 949
B354. Gépjárműadó	25 000	36 296	25 043
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	6 525	4 138
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 000	1 766	1 379
b) telejuttatási díj		4 759	2 759
c) a korábbi évek megszünt adónermei átruházó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb káznatalmi bevételek	3 000	17 277	3 681
Ebből:			
a) eljárás illeték			17
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészetl hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építési bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzati megilletései rész			
h) egyéb bírság, pótlék	3 000	17 277	3 664
Összesen	490 000	597 520	520 217

2.6. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Mindösszesen
	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
Csokifeszítési Tűzoltóság verseny megjelölés	150	150	300	150
Támogatás megjelölés	53		53	0
			0	0
Összesen	0	203	353	150

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban						
	Önkormányzati hivatal	Önkormányzati Hivatali MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen TELJESÍTETT	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT
Kistérség belső ellenőrzés	11 808	0				11 808	0
Képviseleti alap támogatás		50	50			0	50
Képviseleti alap támogatás Óvoda játékvásárlása				50	50	0	50
Összesen	11 808	50	50	0	50	11 808	100

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkör m-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	424 069	424 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 069	424 069
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 782	432 633	432 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 782	432 633	432 633
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	856 702	856 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 782	856 702	856 702
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 376	3 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 376	3 376
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	1 120
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	4 496	4 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	4 496	4 496
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 686	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686	305
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 686	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686	305
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	866 884	861 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 782	866 884	861 503
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	123 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 150	123 150	123 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Befetélek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123 150	123 150	123 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 150	123 150	123 150
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	990 034	984 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 932	990 034	984 653

Ezer Ft-ban

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkormányzat
	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
Emmi Múzeum	1 000	
Közművelődés érdekeltségővel	504	
BM önerő KEOP	420 565	
Gyermekjóléti Központ kialakításának támogatása	2000	
Összesen	0	424 069

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban					
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal
	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT
	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

3.2. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban					
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal
	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT
	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban					
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal
	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT
Turisztikai pályázat	200 000	200 000				
ÁROP 1.A.5-2013-2	16 000	15 612				
ÁROP 1.A.3-2014-2	5 497	5 497				
START közmunka	78 782	0				
EMOP Óvoda		2 010				
TÁMOP 5.4.9. MODELLEL kísérlet		29 559				
KEOP-4.10.0/N/14-2014-04E4 Uszoda napellen		36 078				
KEOP-5.7.0/15-2015-01E4 középületek energetikai korszerűsítése		148 557				
BM önerő KEOP visszatérítési költségtérítés		-6 508				
Biztos kezdet házak fejlesztési támogatás		1 828				
Összesen	294 782	432 633	0	0	0	432 633

3.4. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban					
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal
	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT
Első lakáshozjutók visszatérítendő támogatások befizetése	5 686	305				
Összesen	0	305	0	0	0	305

3.5. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban					
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal
	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT
	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

3.6. melléklet

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 316	115 537	115 537	0	0	0	114 316	115 537	115 537	114 316	115 537	115 537
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	154 336	152 037	152 037	0	0	0	154 336	152 037	152 037	154 336	152 037	152 037
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	165 395	192 424	192 424	0	0	0	165 395	192 424	192 424	165 395	192 424	192 424
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	24 860	0	0	0	24 400	24 860	24 860	24 400	24 860	24 860
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	208 365	208 365	0	0	0	0	208 365	208 365	0	208 365	208 365
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	282 817	480 689	473 605	11 586	11 586	0	294 403	492 275	473 605	294 403	492 275	473 605
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	741 264	1 173 912	1 166 828	11 586	11 586	0	752 850	1 185 498	1 166 828	752 850	1 185 498	1 166 828
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	597 520	520 217	0	0	0	490 000	597 520	520 217	490 000	597 520	520 217
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	17 048	9 984	0	0	3 625	6 240	17 048	13 609	6 240	17 048	13 609
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	9 229	3 798	0	0	0	4 000	9 229	3 798	4 000	9 229	3 798
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	54 614	39 297	0	0	0	43 000	54 614	39 297	43 000	54 614	39 297
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	19 312	14 076	0	0	0	4 849	19 312	14 076	4 849	19 312	14 076
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	5	5
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	46	46	0	0	0	0	46	46	0	46	46
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	14 768	6 980	0	0	0	2 000	14 768	6 981	2 000	14 768	6 981
B4. Működési bevételek összesen	60 089	115 022	74 186	0	0	3 625	60 089	115 022	77 812	60 089	115 022	77 812
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	203	150	0	0	0	0	203	150	0	203	150
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	203	150	0	0	0	0	203	150	0	203	150
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 291 353	1 886 657	1 761 381	11 586	11 586	3 625	1 302 939	1 898 243	1 765 007	1 302 939	1 898 243	1 765 007
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	286 850	350 419	350 419	0	0	0	286 850	350 419	350 419	286 850	350 419	350 419
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 790	23 790	0	0	0	0	23 790	23 790	0	23 790	23 790
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	286 850	374 209	374 209	0	0	0	286 850	374 209	374 209	286 850	374 209	374 209
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 578 203	2 260 866	2 135 590	11 586	11 586	3 625	1 589 789	2 272 452	2 139 216	1 589 789	2 272 452	2 139 216

U.A/H.

Értéktetés		Vagyontüzelésmeltetés		Beruházások		Összesen	
MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
					114 316	115 537	115 537
					154 336	152 037	152 037
					165 395	192 424	192 424
					24 400	24 860	24 860
					0	0	0
					0	208 365	208 365
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
0	0	0	0	0	282 817	480 689	473 605
					741 264	1 173 912	1 166 828
					490 000	597 520	520 217
					0	0	0
					6 240	17 048	9 984
					4 000	9 229	3 798
					43 000	54 614	39 297
					4 849	19 312	14 076
					0	0	0
					0	5	5
					0	46	46
					2 000	14 768	6 980
0	0	0	0	0	60 089	115 022	74 186
					0	0	0
					0	0	0
					0	203	150
					0	0	0
0	0	0	0	0	0	203	150
					0	0	0
0	0	0	0	0	1 291 353	1 886 657	1 761 381
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					286 850	350 419	350 419
					0	23 790	23 790
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
0	0	0	0	0	286 850	374 209	374 209
0	0	0	0	0	1 578 203	2 260 866	2 135 590

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						TELSJESÍTETT	EREDETI	Média		Fehérvári fejlesztés		Összesen		
	Sporttevékenységek üz.								MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELSJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELSJESÍTETT									
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önk. egyes közsévi támogatás															
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása															
B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása															
B115. Működési célú központosított előirányzatok															
B116. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai															
B117. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B118. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B119. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B12. Egyéb működési célú támogatások, bevételi államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 586	11 586	0	11 586	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											11 586	11 586	0	11 586	
B3. Közhatalmi bevételek összesen															
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke															
B403. Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke															
B405. Tulajdonosi bevételek															
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó															
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése															
B408. Kamatbevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek															
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről															
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 586	11 586	3 625	11 586	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Befolyó értékpapírok bevételai															
B813. Maradvány igénybevétele															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816. Központi, helyi önk. szavat. támogatás															
B817. Bevételek megelőlegezése															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 586	11 586	3 625	11 586	

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	424 069	424 069	0	0	0	0	424 069	424 069
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	294 782	432 633	432 633	0	0	0	294 782	432 633	432 633
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	856 702	856 702	0	0	0	294 782	856 702	856 702
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 376	3 376	0	0	0	3 000	3 376	3 376
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	1 120	0	0	0	0	0	1 120	1 120
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	4 496	3 376	0	0	0	3 000	4 496	4 496
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 686	305	0	0	0	0	5 686	305
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 686	305	0	0	0	0	5 686	305
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	866 884	860 383	0	0	0	297 782	866 884	861 503
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	123 150	0	0	0	123 150	123 150	123 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123 150	123 150	123 150	0	0	0	123 150	123 150	123 150
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	990 034	983 533	0	0	0	420 932	983 034	984 653

5.1./4.

5.1. melléklet

Ezer Ft-ban

BERUHÁZÁSOK		Összesen		
MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
		0	424 069	424 069
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
350 841	432 633	284 782	432 633	432 633
350 841	432 633	284 782	866 702	866 702
		0	0	0
		3 000	3 376	3 376
		0	0	0
		0	1 120	0
		0	0	0
0	0	3 000	4 496	3 376
		0	0	0
		0	0	0
		0	5 686	305
0	0	0	5 686	305
350 841	432 633	287 782	866 884	860 383
		0	0	0
		0	0	0
		123 150	123 150	123 150
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
0	0	123 150	123 150	123 150
350 841	432 633	420 832	890 034	983 533

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal												Ezer Ft-ban	
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladatok			Összesen				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 932	8 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 932	8 932
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 932	8 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 932	8 932
B3. Közhatalmi bevétel															
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 420	14 267	10 706	0	0	0	0	0	0	22 620	14 267	10 706	0	0	10 706
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850	6 113	3 518	0	0	0	0	0	0	850	6 113	3 518	0	0	3 518
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 467	3 842	0	0	0	0	0	0	0	5 467	3 842	0	0	3 842
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 255	2 386	2 386	0	0	0	0	0	0	6 255	2 386	2 386	0	0	2 386
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	50	28	185	0	0	0	200	200	200	50	228	185	0	0	185
B4. Működési bevételek összesen	29 575	28 261	20 637	0	0	0	200	200	200	29 775	28 461	20 637	0	200	20 637
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 808	50	50	0	0	0	0	0	0	11 808	50	50	0	0	50
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 808	50	50	0	0	0	0	0	0	11 808	50	50	0	0	50
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	41 383	37 243	29 619	0	0	0	200	200	200	41 583	37 443	29 619	0	200	29 619
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 383	37 243	29 619	0	0	0	200	200	200	41 583	37 443	29 619	0	200	29 619

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖTELEZŐ FELADAT												Ezer Ft-ban				
	BEVÉTELEK JOGOSÍTVÁNYAI		ÁLT. IGAZG. TEVÉKENYSÉG		KISTÉRSÉG MUNKASZERVEZETE		POLGÁRI VÉDELME		ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYEK		KÖZTERÜLETEK RENDEJÉNEK FENNTARTÁSA		VÁLASZTÁSOK		ÖSSZESEN		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
B13. Munkaadó célu garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről																	
B14. Munkaadó célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
B15. Munkaadó célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	744	744	8 822	8 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Közhatalmi bevételek																	
B401. Közhatalmi bevételek - elmondás																	
B402. Szolgáltatások elmondása	22 220	14 167	10 705	10 705					100	100							
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	850	6 113	3 519	3 519													
B405. Tulajdonosi bevételek																	
B406. Kiszámlázott árfolyás forgalmi adó			5 487	3 842													
B407. Államháztartáson belülről származó forgalmi adó visszatérítése	6 255	2 386	2 386	2 386													
B408. Kamatbevételek																	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	28	185	185													
B410. Egyéb működési bevételek	28 375	20 161	20 637	20 637	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	28 375	20 161	20 637	20 637	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
B61. Munkaadó célu garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről																	
B62. Munkaadó célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	
B63. Egyéb működési célú bevétel felszámolások	50	50	50	50	11 808	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú bevétel felszámolások összesen	50	50	50	50	11 808	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1...B3...B4...B.6)	29 375	20 211	21 431	21 431	8 822	8 188	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
B811. Helyi, és központi költségvetési államháztartáson kívülről																	
B812. Beföldi előirányzatok bevételei																	
B813. Munkaadó célu bevétel																	
B814. Államháztartáson belülről megterhelések																	
B815. Államháztartáson belülről megterhelések visszatérítése																	
B816. Központi, irányító szerv támogatás																	
B817. Bevételek megszerezése																	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 375	20 211	21 431	21 431	8 822	8 188	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	29 375	20 211	21 431	21 431	8 822	8 188	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYENKÉN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM			ÓVODA			SZŰNK			ESZEI			Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 415	216 480	214 817	0	387	387	0	18 707	18 707	0	527 224	536 633	7 415	762 788	770 544
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 415	216 480	214 817	0	387	387	0	18 707	18 707	0	527 224	536 633	7 415	762 788	770 544
B401. Készletértékesítés ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	3 027	3 018	0	0	0	3 200	3 027	3 018
B402. Szolgáltatások ellenőrzése	2 700	4 315	4 307	15 000	377	330	57 500	66 774	65 632	15 000	19 537	15 996	90 200	91 003	88 255
B403. Kiszámlált szolgáltatások ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	8 690	9 552	6 447	0	0	0	8 690	8 552	6 447
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	2 500	10 791	10 791	0	0	0	0	34 534	20 873	2 500	45 325	40 864
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	686	1 163	1 161	5 500	3 093	3 093	11 562	15 871	15 021	0	3 593	3 678	17 748	23 730	22 864
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	5 097	700	0	10 222	2 045	0	1 056	862	0	0	0	0	16 375	3 807
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	12 850	46	46	0	513 000	0	528 050	46	46
B4. Működési bevételek összesen	3 386	10 575	6 169	23 000	24 393	16 168	83 902	96 426	81 028	528 000	57 664	48 538	648 388	189 055	182 902
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	10 801	227 055	220 986	23 000	24 830	18 608	93 802	115 133	109 733	528 400	584 886	566 171	655 803	951 806	933 498
B811. Hitei- és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei	0	1 909	1 909	1 232	1 232	839	0	839	839	0	11 313	11 313	0	15 293	15 293
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kiszámlázott, irányművelet támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 909	1 909	1 232	1 232	839	0	839	839	0	11 313	11 313	0	15 293	15 293
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 801	228 964	222 895	23 000	26 062	17 638	93 802	115 972	110 572	528 400	596 201	597 484	655 803	967 199	948 789

	MÚZEUM
--	--------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Önként vállalt feladatok				Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	7 415	216 480	214 817	7 415	216 480	214 817	7 415	216 480
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	7 415	216 480	214 817	7 415	216 480	214 817	7 415	216 480
B401. Késztetésképzés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 700	4 315	4 307	2 700	4 315	4 307	2 700	4 315
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	686	1 163	1 161	686	1 163	1 161	686	1 163
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	5 097	700	0	5 097	700	0	5 097
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	3 386	10 575	6 169	3 386	10 575	6 169	3 386	10 575
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	10 801	227 055	220 986	10 801	227 055	220 986	10 801	227 055
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 909	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	0	0	0	0	1 909	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	10 801	228 964	222 895	10 801	228 964	222 895	10 801	228 964

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM											
	ZEMPLÉNI MŰZEUM						KÖTELEZŐ FELADAT					
	CUKOR MŰZEUM			KÖTELEZŐ FELADAT			ZEMPLÉNI MŰZEUM			KÖTELEZŐ FELADAT		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke												
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B405. Tulajdonosi bevételek												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM											
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	ZEMPLÉNI MŰZEUM 082063				CUKOR MŰZEUM 082063				Összesen			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	7 415	216 480	214 817									214 817
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 415	216 480	214 817	0	0	0	7 415	216 480	214 817	0	0	214 817
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200	4 315	4 307	500			2 700	4 315	4 307			4 307
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0
B405. Tulajdonosi bevételek												0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	551	1 163	1 161	135			686	1 163	1 161			1 161
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		5 097	700					0	5 097			700
B408. Kamatbevételek			1						1			1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
B410. Egyéb működési bevételek												0
B4. Működési bevételek összesen	2 751	10 575	6 169	635	0	0	3 386	10 575	6 169	0	0	6 169
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	10 166	227 055	220 986	635	0	0	10 801	227 055	220 986	0	0	220 986
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei												0
B813. Maradvány igénybevétele		1 909	1 909									1 909
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
B816. Központi, irányító szervi támogatás												0
B817. Betétek megszüntetése												0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 909	1 909	0	0	0	0	1 909	1 909	0	0	1 909
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 166	228 964	222 895	635	0	0	10 801	228 964	222 895	0	0	222 895

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
---	--------------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	0	387	387	0	0	0	0	0	387	387
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	387	387	0	0	0	0	0	387	387
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	377	330	0	0	0	15 000	0	377	330
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	0	8 291	8 291	2 500	2 500	2 500	2 500	10 791	3 003	10 791
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825	2 328	2 328	675	675	675	5 500	3 003	3 003	3 003
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	8 222	1 800	0	2 000	245	0	10 222	2 045	2 045
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	19 825	19 218	12 749	3 175	5 175	3 420	23 000	24 393	16 169	16 169
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50	0	0	0	0	50	50	50
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	50	50	0	0	0	0	50	50	50
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.1.)	19 825	19 855	13 186	3 175	5 175	3 420	23 000	24 830	16 606	16 606
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 232	1 232	0	0	0	0	1 232	1 232	1 232
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 232	1 232	0	0	0	0	1 232	1 232	1 232
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 825	20 887	14 418	3 175	5 175	3 420	23 000	26 062	17 838	17 838

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOKNÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA															Ezer Ft-ban																	
	KÖTELEZŐ FELADAT																																
	ÓVODAI NEVELÉS SZAKMAI FELADATAI			ÓVODAI NEVELÉS MŰKÖDÉSTÉSI FELADATAI			ÓVODAI ÉTKEZTETÉS GYÁRKERTI			ÓVODAI ÉTKEZTETÉS NAPSZABÁLY-ÖND			ISKOLAI INTÉZMÉNYÉKHEZTETÉS				ÖSSZESEN																
EREDETI MŰKÖDÉS			MŰKÖDÉS TELJESÍTETT			EREDETI MŰKÖDÉS			MŰKÖDÉS TELJESÍTETT			EREDETI MŰKÖDÉS			MŰKÖDÉS TELJESÍTETT			EREDETI MŰKÖDÉS			MŰKÖDÉS TELJESÍTETT												
B13. Működési célú támogatás – évi köznevelési feladatok – kiegészítő jellegű feladatok																																	
B14. Működési célú köznevelési feladatok – köznevelési feladatok																																	
B15. Működési célú köznevelési feladatok – köznevelési feladatok																																	
B16. Egyéb működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B17. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B18. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B19. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B20. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B21. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B22. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B23. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B24. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B25. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B26. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B27. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B28. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B29. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B30. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B31. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B32. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B33. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B34. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B35. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B36. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B37. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B38. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B39. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B40. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B41. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B42. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B43. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B44. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B45. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B46. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B47. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B48. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B49. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B50. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B51. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B52. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B53. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B54. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B55. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B56. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B57. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B58. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B59. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B60. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B61. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B62. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B63. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B64. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B65. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B66. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B67. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B68. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B69. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B70. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B71. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B72. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B73. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B74. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B75. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B76. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B77. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B78. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B79. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	
B80. Működési célú támogatások – köznevelési feladatok																																	

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA										
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					ÖSSZESEN					
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	BÖLCSŐDE										
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0			0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0			0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0			0	0	0	0
B404. Ellátási díj	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		2 000	2 45				2 000	2 45			2 45
B408. Kamatbevételek				0	0		0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0		0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek				0	0		0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	3 175	5 175	3 420	3 175	5 175	3 175	5 175	3 420	3 175	5 175	3 420
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0			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	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	3 175	5 175	3 420	3 175	5 175	3 175	5 175	3 420	3 175	5 175	3 420
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0			0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0	0			0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0			0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0			0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0			0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0			0	0	0	0
B817. Betételek megszüntetése				0	0			0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 175	5 175	3 420	3 175	5 175	3 175	5 175	3 420	3 175	5 175	3 420

Ezer Ft-ban

	SZMK
--	------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	18 707	18 707	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	18 707	18 707	0	0	0	0	0	18 707
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3 200	3 027	3 018	3 200	3 027	3 018
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 050	55 324	54 524	11 450	11 450	11 108	57 500	66 774	65 632
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 800	6 862	4 356	2 890	2 890	2 091	8 680	9 552	6 447
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 363	12 772	11 433	3 199	3 199	3 588	11 562	15 971	15 021
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 056	862	0	0	0	0	1 056	862
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	12 650	46	46	0	0	0	12 650	46	46
B4. Működési bevételek összesen	72 863	75 860	71 221	20 739	20 566	19 805	93 602	96 426	91 026
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	72 863	94 567	89 928	20 739	20 566	19 805	93 602	115 133	109 733
B811. Hitelek és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	839	839	0	0	0	0	839	839
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	839	839	0	0	0	0	839	839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 863	95 406	90 767	20 739	20 566	19 805	93 602	115 972	110 572

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											
	Ezer Ft-ban											
	KÖTELEZŐ FELADAT					KÖTELEZŐ FELADAT						
BEVÉTELEK JOCCIMEI	KÖZMŰVELŐDÉS		KÖNYVTÁR		ÖSSZESEN		KÖTELEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
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		18 707	18 707							0	18 707	18 707
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	18 707	18 707	0	0	0	0	0	0	18 707	18 707	18 707
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	42 850	52 124	52 793	3 200	3 200	1 731	46 050	55 324	54 524	46 050	55 324	54 524
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800	6 662	3 856			500	5 800	6 662	4 356	5 800	6 662	4 356
B405. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 499	11 908	10 844	864	864	569	8 363	12 772	11 433	8 363	12 772	11 433
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 056	862				0	1 056	862	0	1 056	862
B408. Kamatbevételek							0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	12 650	46	46				12 650	46	46	12 650	46	46
B4. Működési bevételek összesen	68 799	71 796	68 401	4 064	4 064	2 820	72 863	75 860	71 221	72 863	75 860	71 221
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	68 799	90 503	87 108	4 064	4 064	2 820	72 863	94 567	89 928	72 863	94 567	89 928
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		839	839				0	839	839	0	839	839
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	839	839	0	0	0	0	839	839	0	839	839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 799	91 342	87 947	4 064	4 064	2 820	72 863	95 406	90 767	72 863	95 406	90 767

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK													
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT													
	KOLLEGIUMI ÜDÜLTETÉS				KAVÉZÓ				KAPUZAT				ÖSSZESEN	
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI														
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megígértések államháztartáson belülről														
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke														
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 650	9 650	11 108	3 200	3 027	3 018			3 200	3 027	3 018	3 200	3 027	3 018
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 890	2 890	2 091						1 800	1 800		11 450	11 450	11 108
B405. Tulajdonosi bevételek														
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 335	2 335	2 773	864	864	815						3 199	3 199	3 588
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														
B408. Kamatbevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Egyéb működési bevételek														
B4. Működési bevételek összesen	14 875	14 875	15 972	4 064	3 891	3 833			1 800	1 800		20 739	20 566	19 805
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megígértések államháztartáson kívülről														
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	14 875	14 875	15 972	4 064	3 891	3 833			1 800	1 800		20 739	20 566	19 805
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
B812. Belföldi értékpapírok bevételei														
B813. Maradvány igénybevétele														
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések														
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
B816. Központi, irányítói szervi támogatás														
B817. Betétek megszüntetése														
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 875	14 875	15 972	4 064	3 891	3 833			1 800	1 800		20 739	20 566	19 805

Ezer Ft-ban

ESZEI

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	527 224	536 633	0	527 224	536 633	0	527 224	536 633
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	527 224	536 633	0	527 224	536 633	0	527 224	536 633
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	419	15 000	19 537	15 567	0	15 000	15 567	0	15 000	15 986
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díjak	0	34 534	19 527	0	0	10 346	0	0	10 346	0	34 534	29 873
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 160	3 594	0	433	85	0	0	3 593	0	3 593	3 679
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	33 400	0	0	480 000	0	0	0	480 000	0	513 400	0	0
B4. Működési bevételek összesen	33 400	37 694	23 540	495 000	19 970	25 998	0	495 000	25 998	528 400	57 664	49 538
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	33 400	37 694	23 540	495 000	547 194	562 631	0	495 000	562 631	528 400	584 888	586 171
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizűlt értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 257	1 257	0	10 056	10 056	0	10 056	10 056	0	11 313	11 313
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	1 257	1 257	0	10 056	10 056	0	10 056	10 056	0	11 313	11 313
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 257	1 257	0	10 056	10 056	0	10 056	10 056	0	11 313	11 313
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 400	38 951	24 797	495 000	557 250	572 687	0	495 000	572 687	528 400	596 201	597 484

Ezer Ft-ban

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTLEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											
	KÖTLEZŐ FELADAT											
	GYERMEKJÖLET		CSALÁDSEGÍTÉS		SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		NAPPALI ELLÁTÁS		TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		ÖSSZESEN	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfizetések 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												
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékelés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke				419								419
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke												
B404. Előlektől				27 434		15 200		7 100		3 282		34 534
B405. Kiszámlázott átlagos forgalmi adó				2 515		3 594		645				10 527
B407. Átlagos forgalmi adó visszatérülése												3 594
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek				20 300		19 282		7 100		33 400		33 400
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	20 300	0	20 300	28 948	19 282	7 100	7 745	3 282	33 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfizetések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök												
B6. Működési célú ásveti pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	28 948	0	28 948	28 948	19 282	7 100	7 745	3 282	33 400
B811. Helyi- és költségtérítési államháztartáson kívülről												
B812. Befizetés érdekpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele				1 257		1 257						1 257
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Képzési, felnyitási szerv támogatás												
B817. Betétek megszűntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... B817.)	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	0	0	0	1 257
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	30 205	0	30 205	30 205	19 282	7 100	7 745	3 282	34 657

Ezer Ft-ban

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI												Ezer Ft-ban					
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																	
	JÁRÓBETEGEK GYÓGYÁSZATI ELLÁTÁSA				EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁS				IDŐSEK ÁTMENETI ELHELYEZÉSE					ÖSSZESEN				
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	
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		455 224	464 633		72 000	72 000												536 633
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	455 224	464 633	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 633
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 557					4 537				10	15 000					15 567
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		0
B404. Ellátási díjak																		10 346
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			85								433							85
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		0
B408. Kamatbevételek																		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		0
B410. Egyéb működési bevételek	408 000	0			72 000													0
B4. Működési bevételek összesen	423 000	15 000	15 642	0	72 000	72 000	0	4 970	0	0	4 970	10 356	495 000	0	0	0	0	25 998
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	423 000	470 224	480 275	0	72 000	72 000	0	4 970	0	0	4 970	10 356	495 000	0	0	0	0	562 631
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei																		0
B813. Maradvány igénybevétele		10 056	10 056															10 056
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás																		0
B817. Betétek megszüntetése																		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	10 056	10 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 056
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 000	480 280	490 331	0	72 000	72 000	0	4 970	0	0	4 970	10 356	495 000	0	0	0	0	572 687

KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
		Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Összesen TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Betétek megszüntetése		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÓVODA**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötőfeladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpótlások 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, befedések 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
B54. Részeselek értékesítése							0	0	0
B55. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpótlások 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. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megpótlások							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megpótlások teljesítése							0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás							0	0	0
B817. Bevételek megszerzése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételök összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT SZMK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen					
	EREDETI		MÓDOSÍTOTT		EREDETI		MÓDOSÍTOTT		EREDETI		MÓDOSÍTOTT		TELJESÍTETT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hittel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGcíMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen				
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások befűtelei államháztartáson belülről															
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése															
B52. Ingatlanok értékesítése															
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
B54. Részvételek értékesítése															
B55. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívűlről															
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívűlről															
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hely- és községfejlesztési államháztartáson kívűlről															
B812. Belülről értékpapírok befűtelei															
B813. Maradvány igénybevétele															
B814. Államháztartáson belűlről megpűlőlegések															
B815. Államháztartáson belűlről megpűlőlegések törlesztése															
B816. Központi, irányító szervi támogatás															
B817. Belűlről megpűlőlegések															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban