

Intézmény neve;

Összintézményi

2015. évi bevételai címrend szerinti összesítő

adatok a Ft-ban

| Cím sz.<br>Alcím sz.<br>Jogcím csoport.<br>Előir.csoport.<br>Kiemelés.<br>Előir.sz.<br>Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím csoport.<br>Előir.csoport.<br>Kiem. el. név | Előir. neve   | Rovat | Eredeti. El.<br>2014. | változás     | Eredeti El.<br>2015. | 17/a. számú melléklet<br>Feladat szerinti bontás |                  |                        |
|---|---|-------|-----------------------|--------------|----------------------|--|------------------|------------------------|
|   |   |       |                       |              |                      | állami feladat                                   | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| <b>Kölségvetési bevételek</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>Működési költségvetés - bevételek</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| 1.1.1   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 | B111  | 218 471               | -15 660      | 202 811              | 0  | 202 811          | 0                      |
| 1.1.2   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.               | B112  | 148 737               | 6 483        | 155 220              | 0  | 155 220          | 0                      |
| 1.1.3   | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.               | B113  | 383 036               | -65 638      | 297 398              | 0  | 297 398          | 0                      |
| 1.1.4   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.                | B114  | 12 262                | -6           | 12 256               | 0  | 12 256           | 0                      |
| 1.1.5   | Működési célú központosított előirányzatok                            | B115  | 7 289                 | -7 289       | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 1.1.6   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                           | B116  | 49 507                | -49 507      | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| <b>Önkormányzatok működésének támogatásai</b>   |   |       |                       |              |                      | <b>0</b>   | <b>667 685</b>   | <b>0</b>               |
| 2.  | Elvonások és befizetések bevételei                                    | B12   | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 3.  | Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.       | B13   | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 4.  | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.      | B14   | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 5.  | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.       | B15   | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| <b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>Ebből:</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
|   | Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.              |       | 35 968                | -20 779      | 15 189               | 0  | 6 376            | 8 813                  |
|   | Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev                |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   | Fejleszt. kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. |       | 50 963                | -46 144      | 4 819                | 0  | 300              | 4 519                  |
|   | Egyéb fejleszt. kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.            |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.                     |       | 25 534                | 2 699        | 28 233               | 0  | 22 653           | 5 580                  |
|   | Elkönyvelt állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev               |       | 155 840               | 35 180       | 192 020              | 0  | 78 210           | 112 810                |
|   | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.       |       | 7 287                 | -6 383       | 904                  | 0  | 904              | 0                      |
|   | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.           |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.       |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   | Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.    |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen</b>  |   |       |                       |              |                      | <b>0</b>   | <b>109 443</b>   | <b>131 722</b>         |
| <b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>1. Jövedelemadók</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>4. Vagyoni típusú adók</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| 4.1.  | Építményadó   |       | 10 000                | 0            | 10 000               | 0  | 10 000           | 0                      |
| 4.2.  | Épület után fizetett IFA  |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 4.3.  | Magánszemélyek kommunális adója                                       |       | 68 000                | -33 000      | 35 000               | 0  | 35 000           | 0                      |
| 4.4.  | Telekadó  |       | 1 700                 | -900         | 800                  | 0  | 800              | 0                      |
| <b>Vagyoni típusú adók összesen</b>   |   |       |                       |              |                      | <b>0</b>   | <b>45 800</b>    | <b>0</b>               |
| <b>5. Termékek és szolgáltatások adói</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>5.1. Értékesítési és forgalmi adók</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| <b>Ebből:</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
|   | ÁFA   |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   | Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA          |       | 178 000               | 45 800       | 223 800              | 0  | 223 800          | 0                      |
|   | Időleges jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA         |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 5.2.  | Fogyasztási adók  | B352  | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 5.3.  | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                         | B353  | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 5.4.  | Gépjárműadók  | B354  | 23 500                | -2 500       | 21 000               | 0  | 21 000           | 0                      |
| <b>Ebből:</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
|   | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része        |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része            |       | 23 500                | -2 500       | 21 000               | 0  | 21 000           | 0                      |
| 5.5.  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             | B355  | 2 050                 | 170          | 2 220                | 0  | 2 220            | 0                      |
| <b>Ebből:</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
|   | Környezetterhelési díj  |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   | Tartózkodás után fizetett IFA   |       | 500                   | 500          | 1 000                | 0  | 1 000            | 0                      |
|   | Talajterhelési díj  |       | 1 500                 | -300         | 1 200                | 0  | 1 200            | 0                      |
|   | Korábbi évek megszűnt adónevelési áthúzódó fiz.-ből bef. bev.         |       | 50                    | -30          | 20                   | 0  | 20               | 0                      |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>   |   |       |                       |              |                      | <b>0</b>   | <b>247 020</b>   | <b>0</b>               |
| <b>6. Egyéb közhatalmi bevételek</b>  |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
| 6.1.  | Igazgatási szolgáltatási díjak  |       | 7 809                 | -609         | 7 200                | 0  | 7 200            | 0                      |
| 6.2.  | Környezetvédelmi bírság   |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 6.3.  | Természetvédelmi bírság   |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 6.4.  | Építésügyi bírság   |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 6.5.  | Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. d. önk.-i r.  |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 6.6.  | Egyéb bírságok  |       | 0                     | 0            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>  |   |       |                       |              |                      | <b>0</b>   | <b>7 200</b>     | <b>0</b>               |
| <b>2. Közhatalmi bevételek összesen</b>   |   |       |                       |              |                      |  |                  |                        |
|   |   |       | <b>291 059</b>        | <b>8 961</b> | <b>300 020</b>       | <b>0</b>   | <b>300 020</b>   | <b>0</b>               |

17/a. számú melléklet 1. oldal

adatok eft-ban

17/a. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

| Cím sz.<br>Alcím sz.<br>Jogcím csop.sz.<br>Előir.csop.sz. | Kiem.ei.sz.<br>Előir.sz.<br>Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím csop.n.<br>Ei.csop.neve<br>Kiem.ei. név | Előir. neve   | Rovat      | Eredeti. Ei.<br>2014. | változás        | Eredeti Ei.<br>2015. | 17/a. számú melléklet<br>Feladat szerinti bontás |                  |                        |
|---|--|---|------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|------------------|------------------------|
|   |  |   |            |                       |                 |                      | állami feladat                                   | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 3.  |  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>  |                       |                 |                      |  |                  |                        |
| 1.  |  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401       | 300                   | 0               | 300                  | 0  | 300              | 0                      |
| 2.  |  | Szolgáltatások ellenértéke  | B402       | 184 119               | 28 471          | 212 590              | 0  | 176 670          | 35 920                 |
| 3.  |  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | B403       | 23 721                | -489            | 23 232               | 0  | 14 108           | 9 124                  |
| 4.  |  | Tulajdonosi bevételek   | B404       | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 5.  |  | Ellátási díjak  | B405       | 103 906               | 1 392           | 105 298              | 0  | 18 688           | 86 610                 |
| 6.  |  | Kiszámlázott ÁFA  | B406       | 55 541                | -5 742          | 48 799               | 0  | 39 208           | 9 591                  |
| 7.  |  | ÁFA visszatérítése  | B407       | 2 334                 | 6 053           | 8 387                | 0  | 8 387            | 0                      |
| 8.  |  | Kamatbevételek  | B408       | 7 691                 | -1 601          | 6 090                | 0  | 0                | 6 090                  |
| 9.  |  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409       | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 10.   |  | Egyéb működési bevételek  | B410       | 9 875                 | 596             | 10 471               | 0  | 6 971            | 3 500                  |
| 3.  |  | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>B4</b>  | <b>387 487</b>        | <b>27 680</b>   | <b>415 167</b>       | <b>0</b>   | <b>264 332</b>   | <b>150 835</b>         |
| 4.  |  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>B6</b>  |                       |                 |                      |  |                  |                        |
| 1.  |  | Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. ÁHT-n kiv.               | B61        | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 2.  |  | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.              |            |                       |                 |                      |  |                  |                        |
|   |  | Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.            |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.            |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.              |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.              |            | 859                   | -859            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.             |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése                |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.           |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.             |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 2.  |  | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.              | B62        | 859                   | -859            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 3.  |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                       |            |                       |                 |                      |  |                  |                        |
|   |  | Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök                               |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök                       |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök                                       |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök                             |            | 0                     | 750             | 750                  | 0  | 750              | 0                      |
|   |  | Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök                            |            | 60                    | 0               | 60                   | 0  | 0                | 60                     |
|   |  | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök  |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök                  |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök                                 |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 3.  |  | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>B63</b> | <b>60</b>             | <b>750</b>      | <b>810</b>           | <b>0</b>   | <b>750</b>       | <b>60</b>              |
| 4.  |  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>B6</b>  | <b>919</b>            | <b>-109</b>     | <b>810</b>           | <b>0</b>   | <b>750</b>       | <b>60</b>              |
| 1.  |  | <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                               |            | <b>1 755 359</b>      | <b>-130 512</b> | <b>1 624 847</b>     | <b>0</b>   | <b>1 342 230</b> | <b>282 617</b>         |
| 2.  |  | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                                    |            |                       |                 |                      |  |                  |                        |
| 1.  |  | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                           | <b>B2</b>  |                       |                 |                      |  |                  |                        |
| 1.  |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | B21        |                       |                 |                      |  |                  |                        |
| 1.1.  |  | Felhalmozási c. központosított támogatások                                    |            | 699                   | -699            | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 1.2.  |  | Címzett támogatások   |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 1.3.  |  | Céltámogatások  |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 1.4.  |  | Vés maior támogatások   |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 1.5.  |  | Egyéb központi felhalmozási célú támogatások                                  |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 1.  |  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>                   | <b>B21</b> | <b>699</b>            | <b>-699</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 2.  |  | Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. meglér. ÁHT-n belül              | B22        | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 3.  |  | Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.           | B23        |                       |                 |                      |  |                  |                        |
| 3.1.  |  | Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.        |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 3.2.  |  | Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.             |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 3.  |  | <b>Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz</b> | <b>B23</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 4.  |  | Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről            | B24        | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 5.  |  | Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről                       |            |                       |                 |                      |  |                  |                        |
|   |  | Ebből   |            |                       |                 |                      |  |                  |                        |
|   |  | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.                     |            | 9 071                 | -6 766          | 2 305                | 0  | 2 305            | 0                      |
|   |  | Központi kezelési szervtől felh.-i célú támogatások bev                       |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Fejleszt. kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. mlatti felh.-i c. tám.        |            | 107 769               | 23 082          | 130 851              | 0  | 123 866          | 6 985                  |
|   |  | Egyéb fejleszt. kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.                   |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | TB pénzügyi alapjától felh.-i c. támogatások bev.                             |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Elkülnített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev                     |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.              |            | 0                     | 26 618          | 26 618               | 0  | 26 618           | 0                      |
|   |  | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.                  |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám               |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
|   |  | Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.          |            | 0                     | 0               | 0                    | 0  | 0                | 0                      |
| 5.  |  | <b>Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről</b>                | <b>B25</b> | <b>116 840</b>        | <b>42 934</b>   | <b>159 774</b>       | <b>0</b>   | <b>152 789</b>   | <b>6 985</b>           |
| 1.  |  | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen</b>                  | <b>B2</b>  | <b>117 539</b>        | <b>42 235</b>   | <b>159 774</b>       | <b>0</b>   | <b>152 789</b>   | <b>6 985</b>           |

adatok eFt-ban

17/a. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

| Cím sz.<br>Alcím sz.<br>Jogcím csoport sz.                         | Előír. csoport sz. | Közm. el. sz. | Előír. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csoport n. | El. csoport neve | Közm. el. név | Előír. neve  | Rovat            | Eredeti. El. 2014. | változás        | Eredeti El. 2015. | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|--|--------------------|---------------|------------|----------|------------|-------------------|------------------|---------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B5</b>        |                    |                 |                   |                |                  |                        |
| 1.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Immateriális javak értékesítése                                      | B51              | 4 429              | -4 429          | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 2.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Ingatlanok értékesítése  | B52              | 38 354             | -20 854         | 17 500            | 0              | 0                | 17 500                 |
| 3.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   | B53              | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 4.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Részeselek értékesítése  | B54              | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 5.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                        | B55              | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| <b>2. Felhalmozási bevételek összesen</b>                          |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B5</b>        | <b>42 783</b>      | <b>-25 283</b>  | <b>17 500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>17 500</b>          |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B7</b>        |                    |                 |                   |                |                  |                        |
| 1.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. AHT-n kiv.     | B71              | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 2.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.    |                  |                    |                 |                   |                |                  |                        |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.  |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.  |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.    |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.    |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.   |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése      |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.   |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 2.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.    | B72              | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 3.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                  |                    |                 |                   |                |                  |                        |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök                     |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök             |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök                             |                  | 3 128              | -699            | 2 429             | 0              | 2 429            | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök                   |                  | 321                | -321            | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök                  |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök                              |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök        |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök                       |                  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 3.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | B73              | 3 449              | -1 020          | 2 429             | 0              | 2 429            | 0                      |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B7</b>        | <b>3 449</b>       | <b>-1 020</b>   | <b>2 429</b>      | <b>0</b>       | <b>2 429</b>     | <b>0</b>               |
| <b>2. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                      |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  |                  | <b>163 771</b>     | <b>15 932</b>   | <b>179 703</b>    | <b>0</b>       | <b>155 218</b>   | <b>24 485</b>          |
| <b>I. Költségvetési bevételek összesen</b>                         |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B1+...+B7</b> | <b>1 919 130</b>   | <b>-114 580</b> | <b>1 804 550</b>  | <b>0</b>       | <b>1 497 448</b> | <b>307 102</b>         |
| <b>II. Finanszírozási bevételek</b>                                |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B8</b>        |                    |                 |                   |                |                  |                        |
| <b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                         |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B81</b>       |                    |                 |                   |                |                  |                        |
| 1.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről                  | B811             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 2.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Belföldi értékpapírok bevételei                                      | B812             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 3.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Maradvány igénybevétele  |                  |                    |                 |                   |                |                  |                        |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   |                  | 116 749            | -16 099         | 100 650           | 0              | 100 650          | 0                      |
|  |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                    |                  | 559 738            | -106 738        | 453 000           | 0              | 453 000          | 0                      |
| 3.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Maradvány igénybevétele összesen                                     | B813             | 676 487            | -122 837        | 553 650           | 0              | 553 650          | 0                      |
| 4.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | B814             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 5.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                  | B815             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 6.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Központi, irányító szervek támogatás                                 | B816             | 996 898            | -137 786        | 859 112           | 0              | 743 765          | 115 327                |
| 7.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Betétek megszüntetése  | B817             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 8.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei               | B818             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 9.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                      | B819             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| <b>1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B81</b>       | <b>1 673 385</b>   | <b>-260 623</b> | <b>1 412 762</b>  | <b>0</b>       | <b>1 297 435</b> | <b>115 327</b>         |
| <b>2. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B82</b>       |                    |                 |                   |                |                  |                        |
| 1.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         | B821             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 2.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       | B822             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 3.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                    | B823             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| 4.   |                    |               |            |          |            |                   |                  |               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                | B824             | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| <b>2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B82</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| <b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B83</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| <b>II. Finanszírozási bevételek</b>                                |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  | <b>B8</b>        | <b>1 673 385</b>   | <b>-260 623</b> | <b>1 412 762</b>  | <b>0</b>       | <b>1 297 435</b> | <b>115 327</b>         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                      |                    |               |            |          |            |                   |                  |               |  |                  | <b>3 592 515</b>   | <b>-375 203</b> | <b>3 217 312</b>  | <b>0</b>       | <b>2 794 883</b> | <b>422 429</b>         |

Intézmény neve:

**Összintézményi  
2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

17/b. számú melléklet

|  |           | adatok eFI-ban     |              |            |  | Feladat szerinti bontás |                   |             |              |             |       |                    |                 |                   |                |                  |                        |
|--|-----------|--------------------|--------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Cím sz.  | Alcím sz. | Jogcím csoport sz. | Kiemelés sz. | Előir. sz. | Cím neve   | Alcím neve              | Jogcím csoport n. | Előir. neve | Kiemelés név | Előír. neve | Rovat | Eredeti. El. 2014. | változás        | Eredeti El. 2015. | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| <b>I. Költségvetési kiadások</b>                                     |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       |                    |                 |                   |                |                  |                        |
| <b>1. Működési költségvetés -kiadások</b>                            |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       |                    |                 |                   |                |                  |                        |
| 1.   | 1.        |                    |              |            | Személyi juttatások  |                         |                   |             |              |             | K1    | 721 922            | 8 089           | 729 991           | 0              | 535 058          | 184 933                |
|  | 2.        |                    |              |            | Munkaadókat terhelő járulékok  |                         |                   |             |              |             | K2    | 181 020            | -3 814          | 177 206           | 0              | 135 490          | 41 716                 |
|  | 3.        |                    |              |            | Dologi kiadások  |                         |                   |             |              |             | K3    | 882 056            | -125 441        | 756 615           | 0              | 591 616          | 164 999                |
|  |           |                    |              |            | Ebből  |                         |                   |             |              |             |       |                    |                 |                   |                |                  |                        |
|  |           |                    |              |            | Karnalkiadások   |                         |                   |             |              |             | K353  | 220                | -170            | 50                | 0              | 0                | 50                     |
|  | 4.        |                    |              |            | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                         |                   |             |              |             | K4    | 172 650            | -118 313        | 54 337            | 0              | 54 337           | 0                      |
|  | 5.        |                    |              |            | Egyéb működési célú kiadások   |                         |                   |             |              |             | K5    | 41 030             | 114 068         | 155 098           | 0              | 130 283          | 24 815                 |
|  | 1.        |                    |              |            | Nemzetközi kötelezettségek   |                         |                   |             |              |             | K501  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 2.        |                    |              |            | Elvonások, befizetések   |                         |                   |             |              |             | K502  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 3.        |                    |              |            | MŰK.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.    |                         |                   |             |              |             | K503  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 4.        |                    |              |            | MŰK.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre        |                         |                   |             |              |             | K504  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 5.        |                    |              |            | MŰK.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre          |                         |                   |             |              |             | K505  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 6.        |                    |              |            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre                |                         |                   |             |              |             | K506  | 4 307              | -2 037          | 2 270             | 0              | 2 020            | 250                    |
|  | 7.        |                    |              |            | MŰK.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív     |                         |                   |             |              |             | K507  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 8.        |                    |              |            | MŰK.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre        |                         |                   |             |              |             | K508  | 172                | 19 828          | 20 000            | 0              | 0                | 20 000                 |
|  | 9.        |                    |              |            | Árkiegészítések, ártámogatások   |                         |                   |             |              |             | K509  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 10.       |                    |              |            | Kamatátogatások  |                         |                   |             |              |             | K510  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 11.       |                    |              |            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre                |                         |                   |             |              |             | K511  | 16 171             | -4 036          | 12 135            | 0              | 7 570            | 4 565                  |
|  | 12.       |                    |              |            | Tartalékok   |                         |                   |             |              |             | K512  | 20 380             | 100 313         | 120 693           | 0              | 120 693          | 0                      |
| <b>1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen</b>     |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       | <b>1 998 678</b>   | <b>-125 431</b> | <b>1 873 247</b>  | <b>0</b>       | <b>1 446 784</b> | <b>426 463</b>         |
| <b>2. Felhalmozási költségvetés -kiadások</b>                        |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       |                    |                 |                   |                |                  |                        |
|  | 1.        |                    |              |            | Beruházási kiadások  |                         |                   |             |              |             | K6    | 436 481            | -80 584         | 355 897           | 0              | 333 791          | 22 108                 |
|  | 2.        |                    |              |            | Felújítások  |                         |                   |             |              |             | K7    | 143 731            | -38 351         | 105 380           | 0              | 76 245           | 29 135                 |
|  | 3.        |                    |              |            | Egyéb felhalmozási kiadások  |                         |                   |             |              |             | K8    | 16 727             | -14 091         | 2 636             | 0              | 2 636            | 0                      |
|  | 1.        |                    |              |            | Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. |                         |                   |             |              |             | K81   | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 2.        |                    |              |            | Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre     |                         |                   |             |              |             | K82   | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 3.        |                    |              |            | Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre         |                         |                   |             |              |             | K83   | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 4.        |                    |              |            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre            |                         |                   |             |              |             | K84   | 700                | -700            | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 5.        |                    |              |            | Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. |                         |                   |             |              |             | K85   | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 6.        |                    |              |            | Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre     |                         |                   |             |              |             | K86   | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 7.        |                    |              |            | Luxástámogatás   |                         |                   |             |              |             | K87   | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 8.        |                    |              |            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre            |                         |                   |             |              |             | K88   | 16 027             | -13 391         | 2 636             | 0              | 2 636            | 0                      |
| <b>2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen</b> |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       | <b>586 939</b>     | <b>-133 026</b> | <b>463 913</b>    | <b>0</b>       | <b>412 672</b>   | <b>51 241</b>          |
| <b>I. Költségvetési kiadások összesen</b>                            |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       | <b>2 585 617</b>   | <b>-258 457</b> | <b>2 337 160</b>  | <b>0</b>       | <b>1 859 456</b> | <b>477 704</b>         |
| <b>II. Finanszírozási kiadások</b>                                   |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       |                    |                 |                   |                |                  |                        |
|  | 1.        |                    |              |            | Belföldi finanszírozás kiadásai  |                         |                   |             |              |             | K91   | 996 898            | -116 746        | 880 152           | 0              | 764 825          | 115 327                |
|  | 1.        |                    |              |            | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre                      |                         |                   |             |              |             | K911  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 2.        |                    |              |            | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                         |                   |             |              |             | K912  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 3.        |                    |              |            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                    |                         |                   |             |              |             | K913  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 4.        |                    |              |            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 |                         |                   |             |              |             | K914  | 0                  | 21 040          | 21 040            | 0              | 21 040           | 0                      |
|  | 5.        |                    |              |            | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                      |                         |                   |             |              |             | K915  | 996 898            | -137 786        | 859 112           | 0              | 743 785          | 115 327                |
|  | 6.        |                    |              |            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                     |                         |                   |             |              |             | K916  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 7.        |                    |              |            | Pénzügyi lízing kiadásai   |                         |                   |             |              |             | K917  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 8.        |                    |              |            | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                  |                         |                   |             |              |             | K918  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 9.        |                    |              |            | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai   |                         |                   |             |              |             | K919  | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 2.        |                    |              |            | Külföldi finanszírozás kiadásai  |                         |                   |             |              |             | K92   | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
|  | 3.        |                    |              |            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                |                         |                   |             |              |             | K93   | 0                  | 0               | 0                 | 0              | 0                | 0                      |
| <b>II. Finanszírozási kiadások összesen</b>                          |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       | <b>996 898</b>     | <b>-116 746</b> | <b>880 152</b>    | <b>0</b>       | <b>764 825</b>   | <b>115 327</b>         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |           |                    |              |            |  |                         |                   |             |              |             |       | <b>3 582 515</b>   | <b>-376 203</b> | <b>3 217 312</b>  | <b>0</b>       | <b>2 624 281</b> | <b>593 031</b>         |

17/b. számú melléklet 1. oldal





