1. melléklet az .../2015. (.....) rendelethez

Baktalórántháza Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi várható tény	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**705 406**	**755 968**	**698 889**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 650	181 148	143 100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 124	105 737	105 579
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	246 551	295 728	263 097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 300	4 300	4 294
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 600	5 525	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	203 181	163 530	182 819
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**201 748**	**232 852**	**84 986**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	201 748	232 852	84 986
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**66 128**	**20 732**	**495 089**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	66 128	20 732	495 089
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			488 501
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**48 000**	**50 332**	**55 250**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 000	43 462	47 250
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	43 462	47 250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	8 000	6 325	8 000
4.3.	Egyéb árubasználati és szolgáltatási adók		266	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		279	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**146 676**	**185 482**	**153 698**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	10 727	3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 862	76 621	93 775
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	763	1 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		14 598	
5.5.	Ellátási díjak	26 011	16 485	29 539
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 503	25 709	26 384
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		40 579	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**145 644**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 257	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		139 387	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 800**	**46 360**	**3 240**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 800	16 360	3 240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 169 758**	**1 437 370**	**1 491 152**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**10 866**		**108 061**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 866		108 061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**10 866**		**108 061**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 180 624**	**1 437 370**	**1 599 213**

1. melléklet az .../2015. (.....) rendelethez

Baktalórántháza Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi várható tény	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 104 496**	**1 098 736**	**1 046 719**
1.1.	Személyi juttatások	311 209	548 830	279 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 568	70 889	61 714
1.3.	Dologi kiadások	349 099	301 811	322 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 862	135 257	54 201
1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 758	41 949	328 719
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**66 128**	**54 644**	**542 494**
2.1.	Beruházások	66 128	36 864	52 645
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		17 780	483 674
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 175
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**10 000**		**10 000**
3.1.	Általános tartalék	5 000		5 000
3.2.	Céltartalék	5 000		5 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 180 624**	**1 153 380**	**1 599 213**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 180 624**	**1 153 380**	**1 599 213**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-10 866**	**283 990**	**-108 061**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**10 866**		**108 061**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2		3.	4.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	705 406	698 888	Személyi juttatások	311 209	279 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 748	84 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 568	61 714
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	349 099	322 916
4.	Közhatalmi bevételek	48 000	55 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 862	54 201
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 800	3 240	Egyéb működési célú kiadások	318 758	328 719
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	10 000	10 000
7.	Egyéb működési bevételek	146 676	154 655			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 103 630**	**996 063**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 114 496**	**1 056 719**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*10 866*	*60 656*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 866	60 656	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**10 866**	**60 656**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 114 496**	**1 056 719**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 114 496**	**1 056 719**
24.	**Költségvetési hiány:**	**10 866**	**60 656**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

2.1. melléklet az ... 2015. (.....) rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	66 128	52 645
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 781
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		483 674
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		495 089	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		483 674
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		488 501	Egyéb felhalmozási kiadások		6 175
6.	Szennyvíz beruházási projekt saját erő	31 078				
7.	Tanyaprogram saját erő	1 013				
8.	Műfüves sportudvar kialakításához átvett pénzeszköz	24 750				
9.	Tanyaprogram projekthez átvett pénzeszköz	9 287				
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**66 128**	**495 089**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**66 128**	**542 494**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)*		*47 405*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 405	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 24)*			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**47 405**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**66 128**	**542 494**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**66 128**	**542 494**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**47 405**	**Költségvetési többlet:**	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-

2.2 melléklet az ..... 2015. (..... .....) rendelethez

3. melléklet az ...../2015. (.....) rendelethez

Baktalórántháza Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	47 250
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 257
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**67 507**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4.1. melléklet az ...../2015. (.....) rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Komposztáló program	10 676	2014-2015	9 194	1 482	
KEOP napelemek kiépítése - művelődési ház	35 299	2015		35 299	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 604	2015		5 604	
Közös Önkormányzati Hivatal laptop beszerzés szoftverrel	260	2015		260	
Kelet-Nyírségi Viziközmű Berházási Társulás fejlesztés	6 175	2015		6 175	
Személygépkocsi vásárlás	10 000	2015		10 000	
ÖSSZESEN:	**68 014**		**9 194**	**58 820**	

4.2. melléklet az ...../2015. (.....) rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Dégenfeld kastély felújítása	483 674	2015		483 674	
ÖSSZESEN:	**483 674**			**483 674**	

5. melléklet az ...../2015. (.....) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Dégenfeld kastély

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	483 674			483 674
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	483 674			483 674

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	483 674			483 674
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	483 674			483 674

EU-s projekt neve, azonosítója: Komposztáljunk Baktalórántházán

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 466			2 466
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 466			2 466

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 482			1 482
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 482			1 482

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5. melléklet az ...../2015. (.....) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP napelemek kiépítése/művelődési ház

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	6 317			6 317
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	28 982			28 982
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	35 299			35 299

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	35 299			35 299
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	35 299			35 299

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**848 452**	**847 361**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	3 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 532	88 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	26 011	29 539
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 203	26 379
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	502 225	516 069
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása	203 181	182 819
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**20 159**	**83 830**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 159	83 830
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**	48 000	55 250
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**495 089**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		495 089
4.3.	- ebből EU-s támogatás		495 089
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**3 240**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**916 611**	**1 484 771**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**108 061**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		108 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**916 611**	**1 592 832**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**907 717**	**1 050 598**
1.1.	Személyi juttatások	89 060	203 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 047	41 847
1.3.	Dologi kiadások	293 840	296 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 270	48 701
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	485 500	460 304
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**542 234**
2.1.	Beruházások		52 385
2.2.	Felújítások		483 674
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		6 175
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**907 717**	**1 592 832**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		363

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK ÖSSZESEN	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**729 245**	**725 612**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	3 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 991	17 894
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 048	4 830
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	502 225	516 069
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása	203 181	182 819
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**13 914**	**27 073**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 914	27 073
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**	48 000	55 250
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**791 159**	**807 936**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**22 176**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**791 159**	**830 112**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**772 707**	**804 858**
1.1.	Személyi juttatások	75 509	92 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 387	24 258
1.3.	Dologi kiadások	201 561	198 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 050	48 501
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	460 200	441 604
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**16 175**
2.1.	Beruházások		10 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		6 175
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**772 707**	**821 033**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

VÁROS - ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**136 045**	**4 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 300	3 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	24 742	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei kiegészítő támogatása	106 503	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**136 045**	**4 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**16 175**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 175
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 045**	**20 175**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**141 790**	**178 740**
1.1.	Személyi juttatások	36 205	53 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 775	13 677
1.3.	Dologi kiadások	95 810	100 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 251
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**16 175**
2.1.	Beruházások		10 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		6 175
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**141 790**	**194 915**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**12**	**15**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

HELYI ADÓ ÉS GÉPJÁRMŰADÓ BEVÉTELEK *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek (gépjárműadó, helyi adók)**	**48 000**	**55 250**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**48 000**	**55 250**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+..+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**48 000**	**55 250**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

KÖZVILÁGÍTÁS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+..,+1.10.)**	**5 635**	**3 656**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	5 635	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		3 656
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 635**	**3 656**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**5 635**	**3 656**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**5 635**	**10 056**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	5 635	10 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**5 635**	**10 056**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

ÁTTADOTT TÁMOGATÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	329 949	475 058
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	233 271	313 109
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei kiegészítő támogatása	96 678	161 949
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		6 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 118
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	329 949	481 176
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	329 949	481 176

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	329 949	308 767
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	13 533	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	316 416	308 767
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	329 949	308 767

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**143 784**	**121 585**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	143 784	108 717
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei kiegészítő támogatása		12 868
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**143 784**	**121 585**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**143 784**	**121 585**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**143 784**	**121 585**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások/intézményfinanszíroza	143 784	121 585
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**143 784**	**121 585**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

IFJÚSÁG- EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**898**	**898**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	898	898
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**898**	**898**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**898**	**898**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**898**	**898**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	898	898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalosulo programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**898**	**898**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**13 016**	**14 353**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 016	14 353
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**13 016**	**14 353**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**13 016**	**14 353**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**14 795**	**14 353**
1.1.	Személyi juttatások	10 724	9 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 896	2 565
1.3.	Dologi kiadások	1 175	2 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**14 795**	**14 353**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**5**	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

ÁTMENETI SEGÉLY

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	3
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**5 704**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 704
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**5 704**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**6 001**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**11 705**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**48 501**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 050	48 501
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**48 501**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

KÖZTEMETŐ- FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**100**	**105**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	100	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		105
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**100**	**105**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**100**	**105**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**870**	**750**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	870	750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**870**	**750**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai ÖSSZESEN	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**119 207**	**121 749**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 032	88 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	11 020	11 645
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 155	21 549
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**6 245**	**56 757**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 245	56 757
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**495 089**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		495 089
4.3.	- ebből EU-s támogatás		495 089
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**3 240**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**125 452**	**676 835**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**85 885**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		85 885
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**125 452**	**762 720**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**135 010**	**245 740**
1.1.	Személyi juttatások	13 551	111 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 660	17 589
1.3.	Dologi kiadások	92 279	98 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220	200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 300	18 700
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**526 059**
2.1.	Beruházások		42 385
2.2.	Felújítások		483 674
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**135 010**	**771 799**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		363

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

084031 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**25 300**	**18 700**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 300	18 700
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**25 300**	**18 700**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

KÖZTEMETÉS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**220**	**200**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	220	200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**220**	**200**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

TELEPÜLÉSI SPORT FEJLESZTÉSE, SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**3 000**	**2 000**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	3 000	2 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**3 000**	**2 000**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

DÉGENFELD KASTÉLY FELÚJÍTÁSA

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**463 641**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		463 641
4.3.	- ebből EU-s támogatás		463 641
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**463 641**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**20 033**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele előleg 2014. évben		20 033
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**483 674**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**483 674**
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		483 674
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**483 674**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

KEOP NAPELEMEK KIÉPÍTÉSE MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**28 982**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 982
4.3.	- ebből EU-s támogatás		28 982
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**28 982**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**6 317**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele saját erő		6 317
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**35 299**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**35 299**
2.1.	Beruházások		35 299
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**35 299**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	**Baktalórántháza Város Önkormányzata**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER BŐVÍTÉSE BM-TÁMOGATÁS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célu támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**5 604**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele előleg 2014. évben		5 604
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**5 604**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**5 604**
2.1.	Beruházások		5 604
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**5 604**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

KOMPOSZTÁLÓ PROGRAM

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		**2 466**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 466
4.3.	- ebből EU-s támogatás		2 466
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**2 466**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**2 466**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**1 482**
2.1.	Beruházások		1 482
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**1 482**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS /2015.01.05. - 2015.03.31./ 61531/26/00436 / SZM01M/01/18618-10/2014 *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**5 444**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 444
2.4	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**5 444**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**5 444**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**5 444**
1.1.	Személyi juttatások		4 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		648
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**5 444**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**21**

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA BELVÍZ (2014.08.01.-2015.02.28.) 61531/30/00040 / SZ-01M/01/12938-9/2014 *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		8 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 396
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		8 396
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		13 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 916
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		22 312

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		22 312
1.1.	Személyi juttatások		19 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 654
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		22 312

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAM (2014.08.01. - 2015.02.28.) KÖZÚT 61531/30/00042 /SZM01M/01/12940-9/2014 *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**8 060**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 060
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**8 060**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**14 218**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 218
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**22 278**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**22 278**
1.1.	Személyi juttatások		19 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 650
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**22 278**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**78**

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

KISTÉRS.STARTMUNKA MINTAPROGRAM (2014.06.01.-2015.02.28) MEZŐGAZD. 61531/30/00025 / SZM01M/01/4098-8/2014 *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**13 529**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 529
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**13 529**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**19 257**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**32 786**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**32 786**
1.1.	Személyi juttatások		28 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 900
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**32 786**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**100**

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

KISTÉRS. STARTMUNKA MINTAPR. 2014.09.01-2015.02.28.) HELYI SAJÁTOSSÁG 61531/30/00041 /SZM01M/01/12939-9/2014 *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 908**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 908
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**2 908**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		**4 988**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**7 896**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**7 896**
1.1.	Személyi juttatások		6 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		939
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**7 896**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**30**

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS (2014.11.04.-2015.02.28.) 61531/26/00382 / SZM01M/01/16586-9/2014 *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		8 254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 254
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		8 254
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		1 552
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 552
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		9 806

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		9 806
1.1.	Személyi juttatások		8 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 166
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		9 806

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		35

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS (2015.01.01.-2015.02.28.) 61531/26/00430 / SZM01M/01/17793-9/2 *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 930**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 930
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**1 930**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**1 930**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**1 930**
1.1.	Személyi juttatások		1 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		229
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**1 930**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**11**

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS (2014.12.01. - 2015.02.28.) 61531/26/00412 / SZM01M/01/17503-9 *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 991**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 991
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**1 991**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		**1 991**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**1 991**
1.1.	Személyi juttatások		1 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		237
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**1 991**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**8**

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**3 464**	**3 479**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 464	3 479
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**3 464**	**3 479**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**3 464**	**3 479**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 092**	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 092	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 092**	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01

NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**20 667**	**16 778**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 667	16 778
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**20 667**	**16 778**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**20 667**	**16 778**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 500**	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 500**	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	

ÜDÜLŐI SZÁLLÁSHELY - SZOLGÁLTATÁSA

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**80**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**80**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**80**	

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 190**	**1 000**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 190	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 190**	**1 000**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	**Baktalórántháza Város Önkormányzata**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

POLGÁRŐRSÉG *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 467**	**1 493**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 467	1 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 467**	**1 493**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01

MEZEI ŐRSZOLGÁLAT *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		3 240
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		3 240
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		3 240

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		6 601
1.1.	Személyi juttatások		4 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 191
1.3.	Dologi kiadások		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		6 601

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01

BÓBITA GYEREKHÁZ (104060) *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	3	5
	Bevételek	**2014. évi előirányzat**	**2015. évi előirányzat**
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**6 245**	**6 245**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 245	6 245
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 245**	**6 245**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**6 245**	**6 245**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**6 245**	**6 772**
1.1.	Személyi juttatások	3 840	4 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037	1 149
1.3.	Dologi kiadások	1 368	1 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**6 245**	**6 772**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01

046020 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÁBEL TV *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**17 406**	**19 650**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 706	15 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 700	4 150
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**17 406**	**19 650**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**17 406**	**19 650**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**17 406**	**22 689**
1.1.	Személyi juttatások	1 412	1 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382	394
1.3.	Dologi kiadások	15 612	20 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**17 406**	**22 689**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező és önként vállalt feladatok összes bevételei, összes kiadásai	

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÁLTAL ÜZEMELTETETT KONYHÁK ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**191 322**	**203 050**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 115	52 798
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	26 011	29 539
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 503	22 229
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	94 693	94 243
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		4 241
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**191 322**	**203 050**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**191 322**	**203 050**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**197 526**	**203 050**
1.1.	Személyi juttatások	36 879	38 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 957	10 448
1.3.	Dologi kiadások	150 690	153 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**197 526**	**203 050**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**26,0**	**29,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**19 271**	**19 514**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	795	897
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214	242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	18 262	17 906
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		469
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**19 271**	**19 514**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 271**	**19 514**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**20 271**	**19 514**
1.1.	Személyi juttatások	4 303	4 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161	1 250
1.3.	Dologi kiadások	14 807	13 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**20 271**	**19 514**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3,0**	**3,2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉTKEZTETÉS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**38 163**	**42 592**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 091	1 109
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295	299
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	36 777	39 368
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		1 816
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**38 163**	**42 592**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**38 163**	**42 592**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**39 163**	**42 592**
1.1.	Személyi juttatások	5 748	10 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 552	2 926
1.3.	Dologi kiadások	31 863	28 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**39 163**	**42 592**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**4,0**	**7,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

GIMNÁZIUMI ÉTKEZTETÉS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 248**	**3 617**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 026	788
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	277	212
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	3 945	2 356
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		261
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 248**	**3 617**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**5 248**	**3 617**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**6 248**	**3 617**
1.1.	Személyi juttatások	2 841	916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767	247
1.3.	Dologi kiadások	2 640	2 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**6 248**	**3 617**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**2,0**	**0,6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

SZAKKÖZÉPISKOLAI ÉTKEZTETÉS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 349**	**1 746**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	366	458
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99	124
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	884	1 113
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		51
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 349**	**1 746**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 349**	**1 746**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**2 349**	**1 746**
1.1.	Személyi juttatások	1 112	359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	97
1.3.	Dologi kiadások	937	1 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**2 349**	**1 746**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**0,8**	**0,3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

SZAKISKOLAI ÉTKEZTETÉS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 924**	**2 058**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	678	366
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	183	99
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	2 063	1 285
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		308
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 924**	**2 058**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 924**	**2 058**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**3 924**	**2 058**
1.1.	Személyi juttatások	1 791	578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484	156
1.3.	Dologi kiadások	1 649	1 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**3 924**	**2 058**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**1,2**	**0,6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

KOLLÉGIUMI ÉTKEZTETÉS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**46 777**	**51 681**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	11 035	14 276
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 980	3 854
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása	32 762	32 215
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		1 336
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**46 777**	**51 681**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**46 777**	**51 681**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**47 981**	**51 681**
1.1.	Személyi juttatások	12 785	12 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 452	3 340
1.3.	Dologi kiadások	31 744	35 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**47 981**	**51 681**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**9,0**	**10,8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**13 944**	**14 789**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	11 020	11 645
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 924	3 144
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**13 944**	**14 789**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+..+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**13 944**	**14 789**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**13 944**	**14 789**
1.1.	Személyi juttatások	3 893	4 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051	1 135
1.3.	Dologi kiadások	9 000	9 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**13 944**	**14 789**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántháza Város Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	

EGYÉB VENDÉGLÁTÁS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**63 646**	**67 053**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 115	52 798
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 531	14 255
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Működési és ágazati feladatok támogatása		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzat kiegészítő támogatása		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**63 646**	**67 053**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**63 646**	**67 053**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**63 646**	**67 053**
1.1.	Személyi juttatások	4 406	4 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 190	1 297
1.3.	Dologi kiadások	58 050	60 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**63 646**	**67 053**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	BAKTALÓRÁNTHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok összes bevételei, összes kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**200**	**200**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**4 232**	**1 156**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 232	1 156
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 432**	**1 356**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**139 156**	**111 210**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	587	
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás	113 172	104 423
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	25 397	6 787
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**143 588**	**112 566**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**143 588**	**112 306**
1.1.	Személyi juttatások	76 121	68 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 757	17 870
1.3.	Dologi kiadások	23 313	20 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 397	5 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**260**
2.1.	Beruházások		260
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**143 588**	**112 566**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

BAKTALÓRÁNTHÁZA *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**91 237**	**84 131**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás	91 237	84 131
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**91 237**	**84 131**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**89 237**	**84 131**
1.1.	Személyi juttatások	61 501	51 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 210	13 510
1.3.	Dologi kiadások	12 526	19 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célu kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósulo programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**89 237**	**84 131**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**24**	**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

NYÍRJÁKÓ

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belulről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**11 156**	**9 563**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás	11 156	9 368
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés		195
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**11 156**	**9 563**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**12 156**	**9 433**
1.1.	Személyi juttatások	5 762	7 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 394	1 922
1.3.	Dologi kiadások	5 000	20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**130**
2.1.	Beruházások		130
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**12 156**	**9 563**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

LASKOD

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**10 779**	**12 016**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás	10 779	10 924
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés		1 092
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**10 779**	**12 016**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**11 779**	**11 886**
1.1.	Személyi juttatások	5 465	9 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314	2 438
1.3.	Dologi kiadások	5 000	20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**130**
2.1.	Beruházások		130
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**11 779**	**12 016**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

KÖZÉP-NYÍRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**4 232**	**1 156**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 232	1 156
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 232**	**1 156**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**4 232**	**1 156**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**4 232**	**1 156**
1.1.	Személyi juttatások	3 393	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	839	
1.3.	Dologi kiadások		1 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**4 232**	**1 156**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**2**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**200**	**200**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**200**	**200**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**587**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	587	
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**787**	**200**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**787**	**200**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	787	200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**787**	**200**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**19 282**	**4 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	19 282	4 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 282**	**4 000**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**19 282**	**4 000**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 282	4 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**19 282**	**4 000**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**6 115**	**1 500**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	6 115	1 500
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**6 115**	**1 500**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**6 115**	**1 500**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 115	1 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**6 115**	**1 500**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 130**	**5 025**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 130	5 020
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**7 130**	**5 025**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 491**	**10 375**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás	4 300	4 294
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	11 191	6 081
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**22 621**	**15 400**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**22 621**	**15 400**
1.1.	Személyi juttatások	7 254	7 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 958	1 997
1.3.	Dologi kiadások	13 409	6 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**22 621**	**15 400**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

8.1. melléklet a az /2015. ( ) rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Központ és Könyvtár	3
Feladat megnevezése	Összes Kötelező feladatok bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 030**	**1 025**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 030	1 020
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 030**	**1 025**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**10 070**	**7 637**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás	4 300	4 294
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	5 770	3 343
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**11 100**	**8 662**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**11 100**	**8 662**
1.1.	Személyi juttatások	2 286	3 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	1 011
1.3.	Dologi kiadások	8 197	3 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**11 100**	**8 662**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Központ és Könyvtár	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	

082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**30**	**25**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	20
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**30**	**25**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**4 185**	**3 334**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás	2 150	2 283
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	2 035	1 051
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**4 215**	**3 359**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**4 215**	**3 359**
1.1.	Személyi juttatások		1 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		394
1.3.	Dologi kiadások	4 215	1 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**4 215**	**3 359**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

082091 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 000**	**1 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 000**	**1 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**5 885**	**4 303**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás	2 150	2 011
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	3 735	2 292
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**6 885**	**5 303**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**6 885**	**5 303**
1.1.	Személyi juttatások	2 286	2 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	617
1.3.	Dologi kiadások	3 982	2 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**6 885**	**5 303**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**1**	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Központ és Könyvtár	3
Feladat megnevezése	Összes önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 100**	**4 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100	4 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 100**	**4 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**5 421**	**2 738**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	5 421	2 738
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**11 521**	**6 738**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**11 521**	**6 738**
1.1.	Személyi juttatások	4 968	3 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 341	986
1.3.	Dologi kiadások	5 212	2 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**11 521**	**6 738**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

083050 TELEVÍZIÓ-MŰSOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁSA *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**100**	**500**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**100**	**500**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**5 421**	**2 738**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés	5 421	2 738
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**5 521**	**3 238**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**7 521**	**4 738**
1.1.	Személyi juttatások	4 968	3 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 341	986
1.3.	Dologi kiadások	1 212	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**7 521**	**4 738**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

082010 KULTÚRA IGAZGATÁSA *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
1	2	3	5
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 000**	**4 445**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	3 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		945
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 000**	**4 445**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) állami támogatás		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) önkormányzati kiegészítés		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**6 000**	**4 445**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**4 000**	**2 000**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	4 000	2 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**4 000**	**2 000**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9. melléklet a ...../2015. (.....) rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Baktalórántháza Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744072-15404280

Éves eredeti kiadási előirányzat: **ezer Ft**
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: **e Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	57 040				
7.	**Összesen:**	**57 040**				**57 040**

Baktalórántháza, 2014. december 31.

.....

költségvetési szerv vezetője

9. melléklet a ...../2015. (.....) rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: e Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	275				
7.	**Összesen:**	**275**				**275**

Baktalórántháza, 2014. december 31.

.....
költségvetési szerv vezetője

9. melléklet a ...../2015. (.....) rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: József Attila Művelődési Központ és Könyvtár

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: **ezer Ft**
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: **e Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 017				
7.	**Összesen:**	**1 017**				**1 017**

Baktalórántháza, 2014. december 31.

.....

költségvetési szerv vezetője

10. melléklet az .../2015 (.....) rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 126	47 158	52 951	52 950	45 152	60 950	52 951	49 025	58 210	59 050	72 166	100 200	698 889
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 083	7 083	7 082	84 986
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			265 400		33 064	18 124	178 501						495 089
5.	Közhatalmi bevételek				20 000	4 000		9 750	2 500		15 000	4 000		55 250
6.	Működési bevételek	13 562	12 954	13 452	15 224	14 560	10 485	9 565	5 807	14 224	15 621	16 021	12 223	153 698
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	810			810			810			810			3 240
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			10 866		10 000		87 195						108 061
11.	**Bevételek összesen:**	**69 580**	**67 194**	**349 751**	**96 066**	**113 858**	**96 641**	**345 854**	**64 414**	**79 516**	**97 564**	**99 270**	**119 505**	**1 599 213**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	21 456	22 156	25 934	23 215	25 537	23 015	22 934	23 154	22 015	23 154	22 541	24 058	279 169
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 720	4 874	6 002	5 107	5 618	5 063	5 045	5 094	4 843	5 094	4 959	5 293	61 714
15.	Dologi kiadások	24 091	24 091	24 516	24 091	25 985	23 246	28 618	24 091	24 983	25 018	25 091	49 095	322 916
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 639	1 582	12 945	4 501	7 187	3 140	2 746	3 007	3 850	5 699	3 648	3 257	54 201
17.	Egyéb működési célú kiadások	25 730	25 730	25 730	25 730	25 730	29 702	19 125	27 635	30 730	29 500	29 415	33 962	328 719
18.	Beruházások			276 266		10 000	24 630	198 534		16 532			16 532	542 494
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												10 000	10 000
22.	**Kiadások összesen:**	**78 636**	**78 433**	**371 393**	**82 644**	**100 057**	**108 796**	**277 002**	**82 981**	**102 953**	**88 465**	**85 654**	**142 197**	**1 599 213**
23.	**Egyenleg**	**-9 056**	**-11 239**	**-21 642**	**13 422**	**13 801**	**-12 155**	**68 852**	**-18 567**	**-23 437**	**9 099**	**13 616**	**-22 692**	

11. melléklet az .../2015 (.....) rendelethez

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	2
Települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	143 099 607
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap (B112)	45 395 200
Segítők bértámogatása - 8 hónap (B112)	15 600 000
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap (B112)	22 559 200
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112)	570 500
Segítők bértámogatása - 4 hónap (B112)	7 800 000
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	8 633 333
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap (B112)	4 316 667
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	704 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	36 796 170
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (B113)	9 315 330
Szociális étkeztetés (B113)	20 704 640
Házi segítségnyújtás (B113)	32 987 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása (B113)	10 627 500
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B113)	31 272 480
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	27 150 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	38 319 360
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	55 923 162
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	4 294 380
Összesen:	**516 069 029**