



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2015. évi költségvetés módosítása (07.01.)

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2015. augusztus 12.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCS VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Ikatószám: 30.004-2/2015/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2015. évi költségvetését 2015. 07. 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatások (közmunka, TÁMOP, ÁROP):	43 956
Járulék (közmunka, TÁMOP, ÁROP):	7 059
Dologi kiadás (TÁMOP, ÁROP):	71 896
Társadalom-, szoc.politikai juttatás	12 770
Egyéb működési kiadások:	1 349
Beruházás (TÁMOP):	1 050
Felújítások:	107 177
<u>Költségvetési támogatás (ESZEI, Múzeum):</u>	<u>16 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	261 257
<u>Kiadás csökkenés:</u>	eFt
<u>Beruházás (átsorolás felújításba, illetve intézményhez):</u>	<u>115 177</u>
Kiadás csökkenés összesen:	115 177
<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	154 783

Egyéb működési bevételek:	4 287
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>	<u>3 010</u>
Bevétel növekedés összesen:	162 080

II. Költségvetési szervek

II.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Dologi kiadások:	2 998
Beruházás:	1 400
<u>Felújítás:</u>	<u>11 500</u>
Kiadás növekedés összesen:	15 898

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Központi, irányítószeri támogatás:	14 000
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>1 898</u>
Bevétel növekedés összesen:	15 898

II.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Dologi kiadások:	3 207
<u>Beruházás:</u>	<u>70</u>
Kiadás növekedés összesen:	3 277

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Maradvány igénybevétele:	1 232
<u>Működési bevételek :</u>	<u>2 045</u>
Bevétel növekedés összesen:	3 277

II.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Dologi kiadások:	4 139
<u>Beruházások:</u>	<u>700</u>
Kiadás növekedés összesen:	4 839

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	4 000
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>839</u>
Bevétel növekedés összesen:	4 839

II.4. ESZEI

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatások:	11 313
<u>Beruházások:</u>	<u>2 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	13 313

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Központi, irányítószervi támogatás:	2 000
<u>Maradvány igénybevétele:</u>	<u>11 313</u>
Bevétel növekedés összesen:	13 313

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2015. augusztus 12.

Tisztelettel




Koncz Ferenc

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015.(.....) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

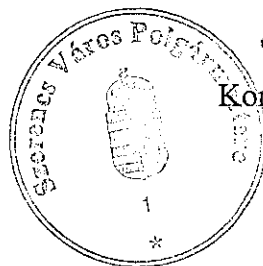
Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.



Kóncz Ferenc

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2015. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata/2015. (.....) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti felépítésének és Működésének szabályairól szóló 10/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

- | | |
|--|--------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek | 2 450 232 eFt-ban |
| aa) működési költségvetési bevételek | 2 165 440 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételek | 284 792 eFt-ban |

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 2 875 514 eFt-ban |
|------------------------------------|--------------------------|

állapítja meg.

- | | |
|---|-------------------|
| aa) működési költségvetési kiadását | 2 376 731 eFt-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadását | 498 783 eFt-ban |

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát **425 282 eFt-ban** állapítja meg, melyből

302 132 eFt a működés finanszírozási bevétele,
123 150 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

2. §

A R. következő mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek: 1., 2., 2.4., 3., 3.4., 4., 4.1., 5., 5.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1, 8.3., 8.3.1., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 10., 10.1., 10.6., 10.6.1., 11., 11.1., 11.2., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 14., 15., 30.

3. §

Jelen rendelet 2015. augusztus 28-án lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015 MÓDOSÍTOTT (07.01.)

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Magnevezés	Előirányzat	MÓDOSÍTOTT	Magnevezés	Előirányzat	MÓDOSÍTOTT
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 265	919 048	K1. Személyi juttatás	914 515	967 379
B3. Közhatalmi bevételek	490 000	490 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 791	214 255
B4. Működési bevételek	738 252	744 584	K3. Dologi kiadások	683 273	765 513
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 808	11 808	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	53 506
			K5. Egyéb működési célú kiadások	374 729	376 078
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 000 325	2 165 440	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K6.)	2 218 044	2 376 731
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	286 850	302 132	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 287 175	2 467 572	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 218 044	2 376 731
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 782	281 792	K6. Beruházások	440 475	342 318
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	K7. Felújítások	2 300	109 177
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 288	47 288
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	284 792	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	490 063	498 783
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	123 150	123 150	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>123 150</i>	<i>123 150</i>			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	420 932	407 942	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	490 063	498 783
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 298 107	2 450 232	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 708 107	2 875 514
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	410 000	425 282	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 107	2 875 514	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 107	2 875 514

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 316	115 537	0	0	0	0	114 316	115 537
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	154 336	154 336	0	0	0	0	154 336	154 336
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	165 395	181 835	0	0	0	0	165 395	181 835
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	0	0	0	0	24 400	24 860
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	11 037	0	0	0	0	0	11 037
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	16 925	0	0	0	0	0	16 925
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 403	403 103	0	0	7 415	11 415	301 818	414 518
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	752 850	907 633	0	0	7 415	11 415	760 265	919 048
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	490 000	0	0	0	0	490 000	490 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	3 200
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240	22 420	22 420	90 200	90 200	118 860	118 860
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	850	850	8 690	8 690	13 540	13 540
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	43 000	0	0	2 500	2 500	45 500	45 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	4 849	0	0	17 748	17 748	22 597	22 597
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	6 255	6 255	0	2 045	6 255	8 300
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	6 287	250	250	526 050	526 050	528 300	532 587
B4. Működési bevételek összesen	60 089	64 376	29 775	29 775	648 388	650 433	738 252	744 584
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11 808	11 808	0	0	11 808	11 808
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	11 808	11 808	0	0	11 808	11 808
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 302 939	1 462 009	41 583	41 583	655 803	661 848	2 000 325	2 165 440
B811. Híyer- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	286 850	286 850	0	0	0	15 282	286 850	302 132
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	286 850	286 850	0	0	0	15 282	286 850	302 132
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 789	1 748 859	41 583	41 583	655 803	677 130	2 287 175	2 467 572

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
START közmunka	259 914	299 424					259 914	299 424
Prémium évek	3 300	3 300					3 300	3 300
NRSZH Kistérségi támogató szolgálat	19 603	19 603					19 603	19 603
Felnőttképzés támogatása	11 586	11 586					11 586	11 586
Műk.i célú pályázat múzeum					7 415		7 415	0
ÁROP		14 899						
ÁROP 1.A.3.		21 988					0	21 988
TÁMOP 5.4.9 MODELL KÍSÉRLET		32 303						
Összesen	294 403	403 103	0	0	7 415	0	301 818	403 103

A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
								Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 782	281 792	0	0	0	0	294 782	281 792	281 792
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	281 792	0	0	0	0	294 782	281 792	281 792
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	284 792	0	0	0	0	297 782	284 792	284 792
B811. Hial., és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	0	0	0	0	123 150	123 150	123 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Beletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123 150	123 150	0	0	0	0	123 150	123 150	123 150
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	407 942	0	0	0	0	420 932	407 942	407 942

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Turisztikai pályázat	200 000	200 000					200 000	200 000
ÁROP	16 000	0					16 000	0
START közmunka	78 782	78 782					78 782	78 782
ÉMOP ÓVODA		2 010					0	2 010
EMMI Múzeum		1 000					0	1 000
Összesen	294 782	281 792	0	0	0	0	294 782	281 792

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban
						Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 316	115 537	0	0	114 316	115 537
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	154 336	154 336	0	0	154 336	154 336
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	165 395	181 835	0	0	165 395	181 835
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása	24 400	24 860	0	0	24 400	24 860
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	11 037	0	0	0	11 037
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	16 925	0	0	0	16 925
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 817	391 517	11 586	11 586	294 403	403 103
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	741 264	896 047	11 586	11 586	752 850	907 633
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	490 000	0	0	490 000	490 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240	0	0	6 240	6 240
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	4 849	0	0	4 849	4 849
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	6 287	0	0	2 000	6 287
B4. Működési bevételek összesen	60 089	64 376	0	0	60 089	64 376
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 291 363	1 450 423	11 586	11 586	1 302 939	1 462 009
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	286 850	286 850	0	0	286 850	286 850
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Befutott megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	286 850	286 850	0	0	286 850	286 850
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 578 203	1 737 273	11 586	11 586	1 589 789	1 748 859

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 782	279 782	0	0	294 782	279 782
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	279 782	0	0	294 782	279 782
B51. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	282 782	0	0	297 782	282 782
B811. Hely-, és közsönfelvételi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	0	0	123 150	123 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123 150	123 150	0	0	123 150	123 150
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	405 932	0	0	420 932	405 932

Költségvetési szervek

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEU	MŰZEU MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTOTT	SZMK	SZMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ben	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	7 415	7 415	0	0	0	4 000	0	0	7 415	0		11 415
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 415	7 415	0	0	0	4 000	0	0	7 415	0		11 415
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200	0		3 200
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 700	15 000	15 000	57 500	57 500	15 000	15 000	90 200	15 000		90 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	8 690	8 690	0	0	8 690	0		8 690
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0		2 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	686	686	5 500	5 500	11 562	11 562	0	0	17 748	0		17 748
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	2 045	2 045	0	0	2 045	0		2 045
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	12 650	12 650	513 400	513 400	526 050	513 400		526 050
B4. Működési bevételek összesen	3 386	3 386	23 000	25 045	93 602	93 602	528 400	528 400	648 388	528 400		650 433
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	10 801	10 801	23 000	25 045	93 602	97 602	528 400	528 400	655 803	528 400		661 848
B811. Hitelek és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 898	0	1 232	0	839	0	11 313	0	11 313		15 282
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányítók szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B817. Belételek megszüntetése	0	1 898	0	1 232	0	839	0	11 313	0	11 313		15 282
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 898	0	1 232	0	839	0	11 313	0	11 313		15 282
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 801	12 699	23 000	26 277	93 602	98 441	528 400	539 713	655 803	539 713		677 130

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKENT VÁLLALT FELADATONKENT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM									
	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT									
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m. MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m. MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m. MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m. MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 415	7 415			7 415	7 415				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 415	7 415	0	0	7 415	7 415				
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	500	500	2 700	2 700				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0				
B405. Tulajdonosi bevételek					0	0				
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	551	551	135	135	686	686				
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0				
B408. Kamalbevételek					0	0				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0				
B410. Egyéb működési bevételek					0	0				
B4. Működési bevételek összesen	2 751	2 751	635	635	3 386	3 386				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 166	10 166	635	635	10 801	10 801				
B811. Hely- és költségtérítési államháztartáson kívülről					0	0				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0				
B813. Maradvány igénybevétele		1 898			1 898	1 898				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlése					0	0				
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0				
B817. Bevételek megszüntetése					0	0				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 898	0	0	1 898	1 898				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 166	12 064	635	635	10 801	12 699				

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése: **ÓVODA**

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825	4 825	675	675	5 500	5 500	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 045	0	0	2 045	2 045	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	19 825	21 870	3 175	3 175	23 000	25 045	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	19 825	21 870	3 175	3 175	23 000	25 045	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 232	0	0	1 232	1 232	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 232	0	0	1 232	1 232	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 825	23 102	3 175	3 175	23 000	26 277	0

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA										Ezer Ft-ban		
	KÖTELEZŐ FELADAT												
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai MÓDOSÍTOTT	091140 Óvodai nevelés munkódtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés munkódtetési feladatai MÓDOSÍTOTT	096010 Óvodai étkeztetés Gyárkerli	096010 Óvodai étkeztetés Gyárkerli MÓDOSÍTOTT	096010 Óvodai étkeztetés Napsugár + Ond	096010 Óvodai étkeztetés Napsugár + Ond MÓDOSÍTOTT	096030 Kollégiumi étkeztetés	096030 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTOTT		096030 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTOTT	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről												0	0
B1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					5 500			4 000	5 500		5 500	15 000	15 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0	0
B404. Eladási díj												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 500			1 825	1 500		1 500	4 825	4 825
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					1 000			1 000				45	2 045
B408. Kamatbevételek												0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Egyéb működési bevételek												0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	7 000	0	0	8 000	8 000	0	7 000	19 825	21 870
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.*B3.*B4.*B.5.)	0	0	0	0	7 000	0	0	8 000	8 000	0	7 000	19 825	21 870
B811. Hilek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
B812. Befürészett értékpapírok bevételei												0	0
B813. Maradvány igénybevétele			1 232									1 232	1 232
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0
B816. Központi, tányultó szerv támogatás												0	0
B817. Betétek megszűntetése												0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. *B817.)	0	0	1 232	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232	1 232
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	1 232	0	7 000	0	0	8 000	8 000	0	7 000	19 825	23 102

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	0	4 000	0	0	0	4 000		4 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 050	46 050	11 450	11 450	57 500	57 500		57 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800	5 800	2 890	2 890	8 690	8 690		8 690
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 363	8 363	3 199	3 199	11 562	11 562		11 562
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0		0
B408. Kammalbevételek	0	0	0	0	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	12 650	12 650	0	0	12 650	12 650		12 650
B4. Működési bevételek összesen	72 863	72 863	20 739	20 739	93 602	93 602		93 602
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	72 863	76 863	20 739	20 739	93 602	97 602		97 602
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	839	0	0	839	839		839
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	839	0	0	839	839		839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 863	77 702	20 739	20 739	93 602	98 441		98 441

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ezer Ft-ban	
	KÖTELEZŐ FELADAT						Összesen MÓDOSÍTOTT	Összesen
	082092 Közművelődés	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082084 Könyvtár	082084 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082084 Könyvtár	082084 Könyvtár MÓDOSÍTOTT		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000	4 000					0	4 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	42 850	42 850	3 200	3 200			46 050	46 050
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800	5 800					5 800	5 800
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 499	7 499	864	864			8 363	8 363
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek	12 650	12 650					12 650	12 650
B4. Működési bevételek összesen	68 799	68 799	4 064	4 064			72 863	72 863
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0			0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	68 799	72 799	4 064	4 064			72 863	76 863
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele		839					0	839
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	839	0	0			0	839
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	839	0	0			0	839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 799	73 638	4 064	4 064			72 863	77 702

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	33 400	33 400	480 000	480 000	513 400	513 400	513 400
B4. Működési bevételek összesen	33 400	33 400	495 000	495 000	528 400	528 400	528 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	33 400	33 400	495 000	495 000	528 400	528 400	528 400
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 257	0	10 056	0	11 313	11 313
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 257	0	10 056	0	11 313	11 313
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 400	34 657	495 000	505 056	528 400	539 713	539 713

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										Összesen MÓDOSÍTOTT	
	104042 Gyermekjólét MÓDOSÍTOTT	104042 Gyermekjólét MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális étkeztetés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális étkeztetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke											0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0
B405. Tulajdonosi bevételek											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0
B407. Állalános forgalmi adó visszatérítése											0	0
B408. Kamatbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	26 300	26 300	7 100	7 100	0	0	33 400	33 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	26 300	26 300	7 100	7 100	0	0	33 400	33 400
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele				1 257							1 257	1 257
B814. Államháztartáson belülről megelőlegezések											0	0
B815. Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0
B817. Betétek megszűntetése											0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	1 257
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 257	26 300	26 300	7 100	7 100	0	0	34 657	34 657

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	072210	072210	073160	073160	073160	102022	102022	102022	Összesen	Összesen
	Járóbeteggyógyászati ellátása	Járóbeteggyógyászati ellátása	Egynapos sebészeti ellátás	Egynapos sebészeti ellátás	Egynapos sebészeti ellátás	Idősek átmeneti elhelyezése	Idősek átmeneti elhelyezése	Idősek átmeneti elhelyezése		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000							15 000	15 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B405. Tulajdonosi bevételek										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek	408 000	408 000		72 000	72 000				480 000	480 000
B4. Működési bevételek összesen	423 000	423 000		72 000	72 000				495 000	495 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	423 000	423 000		72 000	72 000				495 000	495 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről										
B812. Beföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele		10 056								10 056
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányítói szervi támogatás										
B817. Betétek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	10 056	0	0	0	0	0	0	10 056	10 056
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 000	433 056		72 000	72 000				495 000	505 056

Ezer Ft-ban

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	311 538	355 494	159 013	159 013	443 964	452 872	914 515	967 379		
K2. Munkaadó-terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 143	51 202	42 871	42 871	117 777	120 182	204 791	214 255		
K3. Dologi kiadások	167 698	239 594	36 487	36 487	479 088	489 432	683 273	765 513		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	53 506	0	0	0	0	40 736	53 506		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	374 729	376 078	0	0	0	0	374 729	376 078		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	938 844	1 075 874	238 371	238 371	1 040 829	1 062 486	2 218 044	2 376 731		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	xx	xx	xx	xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	938 844	1 075 874	238 371	238 371	1 040 829	1 062 486	2 218 044	2 376 731		
K6. Beruházások	422 244	308 117	10 231	10 231	8 000	23 970	440 475	342 318		
K7. Felújítások	0	107 177	2 000	2 000	300	0	2 300	109 177		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	47 288	47 288	0	0	0	0	47 288	47 288		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	469 532	462 582	12 231	12 231	8 300	23 970	490 063	498 783		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	xx	xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	469 532	462 582	12 231	12 231	8 300	23 970	490 063	498 783		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 408 376	1 538 456	250 602	250 602	1 049 129	1 086 456	2 708 107	2 875 514		

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

10.1. melléklet

Megnevezés	Ezer Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
rendszeres gyv.-i tám	0	0					0	0
óvodáztatási tám	150	2 226					150	2 226
lakásfenntartási tám	270	6 002					270	6 002
mélt. Közgyógy	47	47					47	47
mélt. Ápolási díj	300	300					300	300
fogl. Helyettesítő	1 396	4 575					1 396	4 575
Önkorm. Tám	10 000	10 000					10 000	10 000
köztemetés	1 700	1 700					1 700	1 700
ösztöndíj, jegyzet tám	1 800	1 800					1 800	1 800
rendszeres szoc segély	73	1 856					73	1 856
tanévkézdési tám	12 000	12 000					12 000	12 000
idősek tám	13 000	13 000					13 000	13 000
Összesen	40 736	53 506	0	0	0	0	40 736	53 506
szoc. Tűzifa	1 000	1 000					1 000	1 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

10.2. melléklet

Megnevezés	Ezer Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

10.3. melléklet

Megnevezés	Ezer Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10.4. melléklet

Megnevezés	Ezer Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Átadott pénzeszköz - Kistérség	79 732	79 732					79 732	79 732
Elvonás 2014	33 000	33 000					33 000	33 000
							0	0
Összesen	112 732	112 732	0	0	0	0	112 732	112 732

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

10.5. melléklet

Megnevezés	Ezer Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10.6. melléklet

Megnevezés	Ezer Ft-ban							
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Városgazda 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	79 958	79 958					79 958	79 958
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	7 562	7 562					7 562	7 562
Városüzemeltető 11.2. melléklet szerinti jogcímenek összesen	80 977	80 977					80 977	80 977
Szervezetek támogatása	21 300	22 649					21 300	22 649
Rendezvények támogatása	300	300					300	300
Képviselői alap	5 400	5 400					5 400	5 400
Iparüzési adó visszafizetési kötelezettség	66 500	66 500					66 500	66 500
Összesen	261 997	263 346	0	0	0	0	261 997	263 346

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban		
Szervezetek támogatása	21 300	22 649
ebből: Szerencsi VSE	14 700	14 700
civil szervezetek	1 200	1 200
polgárőrség	900	900
egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)	1 000	1 000
Rendőrség	3 500	3 500
Vöröskereszt	200	200
Rákóczi Szövetség	200	200
Tokaj TDM	849	849
Mosoly Alapítvány	100	100

10.6.1. melléklet

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	306 051	350 007	5 487	5 487	311 538	355 494		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 662	49 721	1 481	1 481	44 143	51 202		
K3. Dologi kiadások	156 395	226 491	11 303	13 103	167 698	239 594		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	53 506	0	0	40 736	53 506		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	272 152	272 152	102 577	103 926	374 729	376 078		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0		
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	817 996	951 877	120 848	123 997	938 844	1 075 874		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	817 996	951 877	120 848	123 997	938 844	1 075 874		
K6. Beruházások	422 244	308 117	0	0	422 244	308 117		
K7. Felújítások	0	107 177	0	0	0	107 177		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	42 088	42 088	5 200	5 200	47 288	47 288		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	464 332	457 382	5 200	5 200	469 532	462 582		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	464 332	457 382	5 200	5 200	469 532	462 582		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 282 328	1 409 259	126 048	129 197	1 408 376	1 538 456		

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Összesen MÓDOSÍTOTT	
	Szervezetek támogatása	Szervezetek támogatása MÓDOSÍTOTT	Rendezvények	Rendezvények MÓDOSÍTOTT	Sportlétesítmények üz.	Sportlétesítmények üz. MÓDOSÍTOTT	Média	Média MÓDOSÍTOTT	Felhőtthépzés	Felhőtthépzés MÓDOSÍTOTT		Összesen
K1. Személyi juttatás			500	500					4 987	4 987	5 487	5 487
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			135	135					1 346	1 346	1 481	1 481
K3. Dologi kiadások			6 050	6 050					5 253	5 253	11 303	13 103
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 300	22 649	300	300	54 857	54 857	26 120	26 120			102 577	103 926
Ebből: Általános tartalék											0	0
Céltartalék											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)	21 300	22 649	6 985	6 985	54 857	54 857	26 120	26 120	11 586	11 586	120 848	123 997
K911. Hiel-, kölcsönbírlészes államháztartáson kívüire											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Kézponti, irányításvetési támogatás folyósítása			xx	xx					xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök belélténi elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 300	22 649	6 985	6 985	54 857	54 857	26 120	26 120	11 586	11 586	120 848	123 997
K6. Beutazások											0	0
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	5 200									5 200	5 200
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
K911. Hiel-, kölcsönbírlészes államháztartáson kívüire											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Kézponti, irányításvetési támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök belélténi elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	26 500	27 849	6 985	6 985	54 857	54 857	26 120	26 120	11 586	11 586	126 048	129 197

Ezer Ft-ban

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Múzeum MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTOTT	Szmik	Szmik MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
										Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	18 041	18 041	145 592	145 592	47 189	47 189	233 142	242 050	443 964	452 872	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 980	3 980	38 176	38 176	12 663	12 663	62 958	65 363	117 777	120 182	
K3. Dologi kiadások	9 230	12 228	52 050	55 257	102 014	106 153	315 794	315 794	479 088	489 432	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	31 251	34 249	235 818	239 025	161 866	166 005	611 894	623 207	1 040 829	1 062 486	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 251	34 249	235 818	239 025	161 866	166 005	611 894	623 207	1 040 829	1 062 486	
K6. Beruházások	0	1 400	0	70	0	0	8 000	10 000	8 000	12 170	
K7. Felújítások	0	11 500	0	0	300	300	0	0	300	11 800	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	12 900	0	70	300	1 000	8 000	10 000	8 300	23 970	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	12 900	0	70	300	1 000	8 000	10 000	8 300	23 970	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	31 251	47 149	235 818	239 095	162 166	167 005	619 894	633 207	1 049 129	1 086 456	

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	0	0	18 041	18 041	18 041	18 041	0
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	3 980	3 980	3 980	3 980	0
K3. Dologi kiadások	0	0	9 230	12 228	9 230	12 228	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0	0	31 251	34 249	31 251	34 249	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	31 251	34 249	31 251	34 249	0
K6. Beruházások	0	0	0	1 400	0	1 400	0
K7. Felújítások	0	0	0	11 500	0	11 500	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	12 900	0	12 900	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	12 900	0	12 900	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	31 251	47 149	31 251	47 149	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOCCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Összesen MÓDOSÍTOTT
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni M MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor M MÓDOSÍTOTT	Összesen	
K1. Személyi juttatás	16 292	16 292	1 749	1 749	18 041	18 041
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 508	3 508	472	472	3 980	3 980
K3. Dologi kiadások	7 370	10 368	1 860	1 860	9 230	12 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	27 170	30 168	4 081	4 081	31 251	34 249
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 170	30 168	4 081	4 081	31 251	34 249
K6. Beruházások		1 400			0	1 400
K7. Felújítások				11 500	0	11 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	1 400	0	11 500	0	12 900
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	1 400	0	11 500	0	12 900
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 170	31 568	4 081	15 581	31 251	47 149

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

ÖVÖDA

Költségvetési szerv megnevezése:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	KÖTELEZŐ FELADATOK											Összesen MÓDOSÍTOTT				
	09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai Gyökerti	09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai Napsugár+Önd	09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai Gyökerti	09140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyökerti	09140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyökerti	09140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyökerti	09140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyökerti	09140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyökerti	09140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyökerti	09140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyökerti	09140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyökerti		09030 Köllégügyi életrétegzés	09030 Köllégügyi életrétegzés	09030 Köllégügyi életrétegzés	09030 Köllégügyi életrétegzés
K1. Személyi juttatás	58 040	72 224	72 224	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	0	0	0	0	0
K2. Munkaadói terhelés járuléka és szoc. hozzájár. adó	15 404	19 070	19 070	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	0	0	0	0	0
K3. Értékpapírok	50	100	100													
K4. Előirányzatok pénzeszközök																
K5. Egyéb működési kiadások összesen	74 503	81 394	81 394	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	0	0	0	0	0
A. Működési költségek összesen (K1...+K5.)	74 503	81 394	81 394	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	0	0	0	0	0
K911. Helyi, köznevelési feladatok kiadásai																
K912. Baloldali elcsúszások kiadásai																
K913. Alaphatékon belüli megpályázatok teljesítése																
K914. Alaphatékon belüli megpályázatok visszafizetése																
K915. Központi, irányítói feladatok kiadásai																
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyező																
K917. Pénzügyi feladatok kiadásai																
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+F)	74 503	81 394	81 394	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	0	0	0	0	0
G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+F)	74 503	81 394	81 394	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	0	0	0	0	0

Ézer Ft-ban

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ezer Ft-ban
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
KIADÁSOK JOGCÍMEI							
K1. Személyi juttatás	37 740	37 740	9 449	9 449	47 189	47 189	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 048	10 048	2 615	2 615	12 663	12 663	
K3. Dologi kiadások	81 875	85 814	20 339	20 339	102 014	106 153	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K6.)	129 463	133 602	32 403	32 403	161 866	166 005	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 463	133 602	32 403	32 403	161 866	166 005	
K6. Beruházások	0	700	0	0	0	700	
K7. Fejlesztések	300	300	0	0	300	300	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	300	1 000	0	0	300	1 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300	1 000	0	0	300	1 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 763	134 602	32 403	32 403	162 166	167 005	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	082032 Közművelődés	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtár	082044 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082042 Könyvtár áll. Gyar.	082042 Könyvtár áll. Gyar. MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás	22 870	22 870	14 870	14 870			37 740	37 740		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 233	6 233	3 815	3 815			10 048	10 048		
K3. Dologi kiadások	80 280	84 419	765	765	630	630	81 675	85 814		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	109 383	113 522	19 450	19 450	630	630	129 463	133 602		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx	xx		xx	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	109 383	113 522	19 450	19 450	630	630	129 463	133 602		
K6. Beruházások		700					0	700		
K7. Felújítások	300	300					300	300		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300	1 000	0	0	0	0	300	1 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx	xx		xx	0	0		
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása							0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300	1 000	0	0	0	0	300	1 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	109 683	114 522	19 450	19 450	630	630	129 763	134 602		

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	42 139	43 129	191 003	198 921	233 142	242 050
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 463	11 730	51 495	53 633	62 958	65 363
K3. Dologi kiadások	46 234	46 234	269 560	269 560	315 794	315 794
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	99 836	101 093	512 058	522 114	611 894	623 207
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítászervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	99 836	101 093	512 058	522 114	611 894	623 207
K6. Beruházások	0	0	8 000	10 000	8 000	10 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	8 000	10 000	8 000	10 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítászervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	8 000	10 000	8 000	10 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 836	101 093	520 058	532 114	619 894	633 207

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KÖTELEZŐ FELADATOK													
	104042 Gyermekjólét	104042 Gyermekjólét MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális éltetetés	107051 Szociális éltetetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	Összesen
K1. Személyi juttatás	4 360	4 360	9 017	10 007	8 552	8 552	12 500	12 500	7 710	7 710	7 710	7 710	42 139
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 180	1 180	2 550	2 817	2 300	2 300	3 370	3 370	2 063	2 063	2 063	2 063	11 463
K3. Dologi kiadások	30	30	573	573	26 635	26 635	16 321	16 321	2 675	2 675	2 675	2 675	46 234
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	5 570	5 570	12 140	13 397	37 487	37 487	32 191	32 191	12 448	12 448	12 448	12 448	99 836
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről													0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
K915. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása			xx							xx			0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése													0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 570	5 570	12 140	13 397	37 487	37 487	32 191	32 191	12 448	12 448	12 448	12 448	101 093
K6. Beruházások													0
K7. Felújítások													0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről													0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx							xx			0
K915. Központi, irányításvégző támogatás folyósítása													0
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése													0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 570	5 570	12 140	13 397	37 487	37 487	32 191	32 191	12 448	12 448	12 448	12 448	101 093
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 570	5 570	12 140	13 397	37 487	37 487	32 191	32 191	12 448	12 448	12 448	12 448	101 093

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							Összesen MÓDOSÍTOTT
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTOTT	102022 idősek átmeneti elhelyezése	102022 idősek átmeneti elhelyezése MÓDOSÍTOTT	Összesen	
K1. Személyi juttatás	167 060	174 978	10 225	10 225	13 718	13 718	191 003	198 921
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 040	47 178	2 760	2 760	3 695	3 695	51 495	53 633
K3. Dologi kiadások	202 900	202 900	59 015	59 015	7 645	7 645	269 560	269 560
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	415 000	425 056	72 000	72 000	25 058	25 058	512 058	522 114
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	415 000	425 056	72 000	72 000	25 058	25 058	512 058	522 114
K6. Beruházások	8 000	10 000					8 000	10 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000	10 000	0	0	0	0	8 000	10 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	8 000	10 000	0	0	0	0	8 000	10 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	423 000	435 056	72 000	72 000	25 058	25 058	520 058	532 114

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított önkormányzat	Önkorm.hív.	Módosított önk.i hivatal	Kv.-i szervek	Módosított kv.i szervek	Összesen	Módosított összesen	
Tornacsarnok (Szakképző)	107 177	0					107 177	0	
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	43 000	43 000					43 000	43 000	
Cukormúzeum	8 000	0					8 000	0	
Informaticai beruházás			10 231	10 231			10 231	10 231	
Térfigyelő kamerák	7 973	7 973					7 973	7 973	
Elektromos kerékpárok	1 800	1 800					1 800	1 800	
Turisztika	200 000	200 000					200 000	200 000	
Tervek	10 000	10 000					10 000	10 000	
Gépjármű	5 000	5 000					5 000	5 000	
Gép, műszer (ESZEI)					8 000	10 000	8 000	10 000	ESZEI
Közmunka	38 794	38 794					38 794	38 794	
Kisértékű eszközök	500	500					500	500	
TÁMOP 5.4.9 Modellkísérlet esz. Beszerz.		1 050						1 050	
Múzeum eszk. Fejl.						1 400	0	1 400	Múzeum
Kis.ért. Óvoda						70	0	70	Óvoda
Kis.ért. SZMK						700	0	700	SZMK
Beruházások összesen	422 244	308 117	10 231	10 231	8 000	12 170	440 475	330 518	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított önkormányzat	Önkorm.hív.	Módosított önk.i hivatal	Kv.-i szervek	Módosított Kv.-i szervek	Összesen	Módosított összesen	
közművelődés					300	300	300	300	SZMK
hivatal			2 000	2 000			2 000	2 000	
Tornacsarnok (Szakképző)	0	107 177					0	107 177	
Cukormúzeum					0	11 500	0	11 500	Múzeum
Felújítások összesen	0	107 177	2 000	2 000	300	11 800	2 300	120 977	

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított önkormányzat	Önkorm.hív.	Módosított önk.i hivatal	Kv.-i szervek	Módosított Kv.-i szervek	Összesen	Módosított összesen	
Járóbetegek gyógyászati ellátása							0	0	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000	2 000					2 000	2 000	
Városgazda felhalmozási kiadásainak támogatása	5 000	5 000					5 000	5 000	
Vállalkozások támogatása (ebből 100-100 eFt házi orvosi praxisonként - 10 db)	5 000	5 000					5 000	5 000	
Környezetvédelmi alapról nyújtott támogatások Városüzemeltető felhalmozási kiadásainak támogatása	14 430	14 430					14 430	14 430	
Magásbóli mentő	20 658	20 658					20 658	20 658	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	47 288	47 288	0	0	0	0	47 288	47 288	

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Kötségvetési			Folyószámla hitel			Hitel/Kötvény			Értékpapír						
	Bevétel	Módosított bevételek	Kiadás	Módosított kiadás	Felvétel	Módosított felvétel	Törlesztés	Módosított törlesztés	Kibocsátás	Módosított kibocsátás	Beváltás	Módosított beváltás	Eiadás	Módosított eladás	Vétel	Módosított vétel
Január	200 000	200 000	240 000	240 000												
Február	200 000	200 000	175 000	175 000												
Március	350 000	350 000	350 000	350 000												
Április	155 000	155 000	150 000	150 000												
Május	165 000	165 000	240 000	240 000												
Június	150 000	150 000	220 000	220 000												
Július	220 000	240 000	190 000	210 000												
Augusztus	225 000	245 000	200 000	230 000												
Szeptember	350 000	370 000	350 000	370 000												
Október	245 000	290 000	220 000	240 000												
November	185 000	230 000	180 000	235 000												
December	263 107	280 514	193 107	215 514												
Összesen	2 708 107	2 875 514	2 708 107	2 875 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban