



SZERENC S 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 2016. április 28-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2015. évi költségvetés módosítása (12.31.)

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 2016. április 20.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: 30.005/2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2015. évi költségvetését 2015. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatás:	1 166
Dologi kiadás:	119 141
Egyéb működési kiadások:	87 818
<u>Beruházások:</u>	<u>9 171</u>
Kiadás növekedés összesen:	217 296

<u>Kiadás csökkenés:</u>	eFt
<u>Finanszírozási kiadások:</u>	<u>20 999</u>
Kiadás csökkenés összesen:	20 999

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	18 670
Közhatalmi bevételek:	77 323
Működési bevételek:	12 784
Működési célú átvett pénzeszközök:	53

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	5 381
<u>Finanszírozási bevételek:</u>	<u>82 086</u>
Bevétel növekedés összesen:	196 297

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Kiadás csökkenés:</u>	eFt
Személyi kiadások:	6 064
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>800</u>
Kiadás csökkenés összesen:	6 864

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
Működési bevételek:	5 666
<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz:</u>	<u>50</u>
Bevétel növekedés összesen:	5 716

<u>Bevétel csökkenés:</u>	eFt
<u>Irányítószervi támogatás:</u>	<u>12 580</u>
Bevétel csökkenés összesen:	12 580

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
<u>Személyi juttatások:</u>	<u>688</u>
Kiadás növekedés összesen:	688

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	967
Bevétel növekedés összesen:	967

<u>Bevétel csökkenés:</u>	eFt
<u>Egyéb mc. támogatások ÁH belülről:</u>	279
Bevétel csökkenés összesen:	279

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatások:	658
Dologi kiadások:	2 533
<u>Beruházás:</u>	2
Kiadás növekedés összesen:	3 193

<u>Bevétel növekedés:</u>	eFt
<u>Működési bevételek:</u>	5 189
Bevétel növekedés összesen:	5 189

<u>Bevétel csökkenés:</u>	eFt
<u>Irányítószeri támogatás:</u>	1 996
Bevétel csökkenés összesen:	1 996

III.3. Szerencsi Művelődési Központ

<u>Kiadás növekedés:</u>	eFt
Személyi juttatások:	129

Dologi kiadások: 1 020

Kiadás növekedés összesen: 1 149

Bevétel növekedés: eFt

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 7 715

Működési bevételek: 824

Bevétel növekedés összesen: 8 539

Bevétel csökkenés: eFt

Irányítószeri támogatás: 7 390

Bevétel csökkenés összesen: 7 390

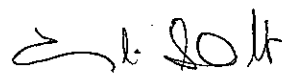
Tisztelt Képviselő-testület!

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, 2016. április 20.

Tisztelettel




Koncz Ferenc

TERVEZET

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

a 2015. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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 bevételeit	3 754 476 eFt-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 887 592 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	866 884 eFt-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását **4 235 243 eFt-ban**
állapítja meg.

aa) működési költségvetési kiadását	3 062 870 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	1 172 373 eFt-ban
ac) finanszírozási kiadását	31 885 eFt-ban

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 488 862 eFt-ban

állapítja meg, melyből

365 712 eFt a működés finanszírozási bevétele,

123 150 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele.

d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 23 790 eFt-ban állapítja meg.

2. §

A R. következő mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek: 1., 2., 2.4., 2.5.,2.6., 2.7., 3., 3.5., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1, 8.2.2., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 10., 10.1., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.3.2., 14., 30.

3. §

Jelen rendelet 2016. április 28-án 10 órakor lép hatályba.

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.

Koncz 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.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015 MÓDOSÍTOTT (12.31.)

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	MÓDOSÍTOTT	Magnevezés	Előirányzat	MÓDOSÍTOTT
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 265	1 957 228	K1. Személyi juttatás	914 515	1 052 872
B3. Közhatalmi bevételek	490 000	597 520	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 791	258 045
B4. Működési bevételek	738 252	332 541	K3. Dologi kiadások	683 273	1 200 257
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 808	303	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	56 236
			K5. Egyéb működési célú kiadások	374 729	495 460
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 000 325	2 887 592	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 218 044	3 062 870
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	286 850	389 502	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 287 175	3 277 094	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 218 044	3 062 870
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 782	856 702	K6. Beruházások	440 475	194 694
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	4 496	K7. Felújítások	2 300	516 334
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 686	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 288	461 345
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	866 884	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	490 063	1 172 373
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	123 150	123 150	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	31 885
Ebből: B813. Maradvány/igénybevétele	123 150	123 150			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	420 932	990 034	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	490 063	1 204 258
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 298 107	3 754 476	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 708 107	4 235 243
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	410 000	512 652	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	31 885
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 107	4 267 128	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 107	4 267 128

A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

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	152 037	0	0	0	0	154 336	152 037
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	165 395	192 424	0	0	0	0	165 395	192 424
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	0	0	0	0	24 400	24 860
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	208 365	0	0	0	0	0	208 365
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 bevételai államháztartáson belülről	294 403	492 275	0	8 932	7 415	762 798	301 818	1 264 005
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	752 850	1 185 498	0	8 932	7 415	762 798	760 265	1 957 228
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	597 520	0	0	0	0	490 000	597 520
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200	3 027	3 200	3 027
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	17 048	22 420	14 267	90 200	91 003	118 860	122 318
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	9 229	860	6 113	8 690	9 552	13 540	24 894
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	54 614	0	0	2 500	45 325	45 500	99 939
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	19 312	0	5 467	17 748	23 730	22 597	48 509
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 255	2 386	0	16 375	6 255	18 761
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	14 768	250	228	526 050	46	528 300	15 042
B4. Működési bevételek összesen	60 089	115 022	29 775	28 461	648 388	189 058	738 252	332 541
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	203	0	0	0	50	0	253
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11 808	50	0	0	11 808	50
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	203	11 808	50	0	50	11 808	303
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 302 939	1 898 243	41 583	37 443	655 803	951 906	2 000 325	2 887 592
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizető értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	286 850	350 419	0	0	0	15 293	286 850	365 712
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 790	0	0	0	0	0	23 790
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Beltek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	286 850	374 209	0	0	0	15 293	286 850	389 502
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 789	2 272 452	41 583	37 443	655 803	967 199	2 287 175	3 277 094

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		17
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		17
B34. Vagyoni típusu adók	150 000	212 690
<i>Ebből:</i>		0
a) építményadó	120 000	146 350
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
c) magánszemélyek kommunális adója	0	2 140
d) telekadó	30 000	64 200
B351. Értékesítési és forgalmi adók	311 000	324 715
<i>Ebből:</i>		
a) iparűzési adó	311 000	324 715
B354. Gépjárműadó	25 000	36 296
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	6 525
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 000	1 766
b) talajterhelési díj		4 759
c) a korábbi évek megszünt edőnemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 000	17 277
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építési bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h) egyéb bírság, pótlék	3 000	17 277
Összesen	490 000	597 520

2.6. melléklet

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Kv.-i szervek összesen eredeti	Kv.-i szervek összesen módosított	Mindösszesen
Csokifesztivál Tűzoltóság verseny megelőlegezés		150			150
Támogatás megelőlegezés vissza		53			53
Összesen	0	203	0	0	203

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek módosított	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Kistérségi belső ellenőrzés		11 808				11 808	0
Képviselői alap támogatása Óvoda játék vásárlása			50				50
Képviselői alap támogatása Óvoda játék vásárlása					50	0	50
Összesen	0	11 808	50	0	50	11 858	100

**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	424 069	0	0	0	0	0	424 069	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megújítések 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	432 633	0	0	0	0	294 782	432 633	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	856 702	0	0	0	0	294 782	856 702	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 376	0	0	0	0	3 000	3 376	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 120	0	0	0	0	0	1 120	0
B55. Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	4 496	0	0	0	0	3 000	4 496	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megújítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 686	0	0	0	0	0	5 686	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 686	0	0	0	0	0	5 686	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	866 884	0	0	0	0	297 782	866 884	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői 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	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek 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	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	990 034	0	0	0	0	420 932	990 034	0

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT
EMMI Múzeum	1 000
Közművelődés érdekeltségűvelő támogatás	504
BM önértő KEOP	420 565
Gyermekjóléti Központ kialakításának támogatása	2 000
Összesen	424 069

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

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 1.A.5-2013-2	16 000	15 612					16 000	15 612
ÁROP 1.A.3-2014-2		5 497						
START közmunka	78 782						78 782	
ÉMOP ÓVODA		2 010						2 010
TÁMOP 5.4.9 MODELLEL KISÉRLET		29 559						29 559
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0454 Úszoda napoleon		36 078						36 078
KEOP-5.7.0/15-2015-0154 középületek energetikai korszerűsítése		148 557						148 557
BM önértő KEOP visszaalásai kötelezettség		-6 508						-6 508
Biztos kezdői házak fejlesztési támogatás		1 828						1 828
Összesen	294 782	432 633	0	0	0	0	294 782	432 633

3.5. melléklet

B27. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-I szervek összesen	Kv.-I szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Első lakáshozjutók visszatérítendő támogatások befizetése		5 686					5 686	5 686
Összesen	0	5 686	0	0	0	0	5 686	5 686

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
Múzeum				
Összesen	0	0	0	0

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	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	152 037	0	0	154 336	152 037
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	165 395	192 424	0	0	165 395	192 424
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	0	0	24 400	24 860
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	208 365	0	0	0	208 365
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B114. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B116. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	282 817	480 689	11 586	11 586	294 403	492 275
B1. Működési célú támogatások államházt. - on belülről összesen	741 264	1 173 912	11 586	11 586	752 850	1 185 498
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	597 520	0	0	490 000	597 520
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	17 048	0	0	6 240	17 048
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 000	9 229	0	0	4 000	9 229
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	54 614	0	0	43 000	54 614
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	19 312	0	0	4 849	19 312
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	5	0	0	0	5
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	46	0	0	0	46
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	14 768	0	0	2 000	14 768
B4. Működési bevételek összesen	60 089	115 022	0	0	60 089	115 022
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	203	0	0	0	203
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	203	0	0	0	203
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 291 353	1 886 657	11 586	11 586	1 302 939	1 898 243
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	286 850	350 419	0	0	286 850	350 419
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 790	0	0	0	23 790
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	286 850	374 209	0	0	286 850	374 209
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 578 203	2 260 866	11 586	11 586	1 589 789	2 272 452

Ezer Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							Összesen MŰDOSÍTOTT
	Szervezetek támogatása	Rendezvények	Sportlétesítménye k üz.	Média	Felnőttképzés	Felnőttképzés MŰDOSÍTOTT	Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás							0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása							0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása							0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok							0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0
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					11 586	11 586	11 586	11 586
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	11 586	11 586	11 586	11 586
B3. Közhatalmi bevételek összesen							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. Általános 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	0	0	0	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	11 586	11 586	11 586	11 586
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	11 586	11 586	11 586	11 586

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI 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
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	424 089	0	0	0	424 089	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 782	432 633	0	0	294 782	432 633	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	856 702	0	0	294 782	856 702	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 376	0	0	3 000	3 376	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	1 120	0	0	0	1 120	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	4 496	0	0	3 000	4 496	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 686	0	0	0	5 686	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 686	0	0	0	5 686	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	866 884	0	0	297 782	866 884	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	0	0	123 150	123 150	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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123 150	123 150	0	0	123 150	123 150	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	990 034	0	0	420 932	990 034	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																		
	Város-, középgazdasági területi szervezetek szolgáltatásai	Város-, középgazdasági szervezetek szolgáltatásai MÓDOSÍTOTT	Város-, középgazdasági szervezetek szolgáltatásai MÓDOSÍTOTT	Általános önk. sz. 18V	Általános önk. sz. 18V MÓDOSÍTOTT	Szolgáltatói (18)	Szolgáltatói (18) MÓDOSÍTOTT	Közfelfüggetés	Közfelfüggetés MÓDOSÍTOTT	Építésközművelés	Építésközművelés MÓDOSÍTOTT	Örvényi ügyelet	Örvényi ügyelet MÓDOSÍTOTT	814elmunka	Szemleltetés MÓDOSÍTOTT	Punk	Punk MÓDOSÍTOTT	Új-Md	Új-Md MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségtérítések államháztartáson belülről																			
B24. Felhalmozási célú veszteségmentes támogatások, kölcsönök																			
B24. Felhalmozási célú veszteségmentes támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
B23. Egyéb felhalmozási célú támogatások befektetés-államháztartáson belülről	16 000	3 010												78 792	78 792				
B27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 000	427 079												78 792	78 792				
B51. Immateriális javak értékesítése																			
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 279																	
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése																			
B54. Részvételvásárlások értékesítése		1 720																	
B55. Részvételvásárlások megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel																			
B56. Felhalmozási bevételök összesen	3 000	4 999																	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségtérítések államháztartáson belülről																			
B72. Felhalmozási célú veszteségmentes támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		5 699																	
B73. Egyéb felhalmozási célú, illetve pályázatból																			
B77. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B21+B51+B71)	19 000	427 261												78 792	78 792				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről																			
B812. Befutó értékpapírok bevételei																			
B813. Működési igénybevételek	123 150	123 150																	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése																			
B816. Központi, helyi önkormányzatok megelőlegezések teljesítése																			
B817. Befutó megelőlegezések	123 150	123 150																	
B88. Felhalmozási bevételök összesen (B811...+B817)	123 150	123 150																	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 150	550 411												78 792	78 792				

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 932
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 932
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 420	14 267	0	0	0	0	22 420	0	0	0	0	14 267
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850	6 113	0	0	0	0	850	0	0	0	0	6 113
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 467
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 255	2 386	0	0	0	0	6 255	0	0	0	0	2 386
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	50	28	0	0	200	200	250	0	0	0	0	228
B4. Működési bevételek összesen	29 575	28 261	0	0	200	200	29 775	0	0	0	0	28 461
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 808	50	0	0	0	0	11 808	0	0	0	0	50
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 808	50	0	0	0	0	11 808	0	0	0	0	50
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	41 383	37 243	0	0	200	200	41 583	0	0	0	0	37 443
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizelt értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 383	37 243	0	0	200	200	41 583	0	0	0	0	37 443

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

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								Összesen MÓDOSÍTOTT
	011130 ÖH ált. ig. tev MÓDOSÍTOTT	011130 ÖH ált. ig. tev MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérség Munkaszerve zete	022010 Polgári védelem	016030 Állampolgár sági ügyek	031030 Közterületek rendjének fenntartása	Összesen	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 932						0	8 932
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 932						0	8 932
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 220	14 167						100	22 420
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850	6 113							850
B405. Tulajdonosi bevételek									0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 467							5 467
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 255	2 386							6 255
B408. Kamatbevételek									0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
B410. Egyéb működési bevételek	50	28							50
B4. Működési bevételek összesen	29 375	28 161						100	29 575
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50	11 808						11 808
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	11 808						0	11 808
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	29 375	28 211	8 932	0	100	100	41 383	0	37 243
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813. Maradvány igénybevétele									0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0
B816. Központi, irányítói szerv támogatás									0
B817. Bevételek megszüntetése									0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0							0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 375	28 211	8 932	0	100	100	41 383	0	37 243

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			
		Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
				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				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		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. Általános forgalmi adó visszatérülése				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
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		0	0	0	0
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT					Ezer Ft-ban	
	044310 Építésügyi hatóság				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					0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	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. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0	
B408. Kamatbevételek					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	200	200			200	200	
B4. Működési bevételek összesen	200	200	0	0	200	200	
						0	
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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	200	200	0	0	200	200	
						0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	
B813. Maradvány igénybevétele					0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	
B817. Betétek megszüntetése					0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	
						0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200	200	0	0	200	200	

A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ	Összesen	Összesen	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről			0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Imateriális javak értékesítése			0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről			0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES	Összesen	Összesen	Összesen	MÓDOSÍTOTT
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről			0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről			0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Költségvetési szervek

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ezer Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEM	MŰZEM MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTOTT	SZMK	SZMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 415	216 480	0	387	0	18 707	0	527 224	7 415	762 798
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 415	216 480	0	387	0	18 707	0	527 224	7 415	762 798
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200	3 027	0	0	3 200	3 027
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700	4 315	15 000	377	57 500	66 774	15 000	19 537	90 200	91 003
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	8 690	9 552	0	0	8 690	9 552
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	2 500	10 791	0	0	0	34 534	2 500	45 325
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	686	1 163	5 500	3 003	11 562	15 971	0	3 593	17 748	23 730
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 097	0	10 222	0	1 056	0	0	0	16 375
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	12 650	46	513 400	0	526 050	46
B4. Működési bevételek összesen	3 386	10 575	23 000	24 393	93 602	96 426	528 400	57 664	648 388	189 058
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	10 801	227 055	23 000	24 830	93 602	115 133	528 400	584 888	655 803	951 906
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 909	0	1 232	0	899	0	11 313	0	15 293
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 909	0	1 232	0	899	0	11 313	0	15 293
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 801	228 964	23 000	26 062	93 602	115 972	528 400	596 201	655 803	967 199

Költségvetési szerv megnevezése: **MŰZEUM**

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
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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	7 415	7 415	216 480	7 415	216 480
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	7 415	7 415	216 480	7 415	216 480
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 700	4 315	2 700	4 315
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	686	1 163	686	1 163
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	5 097	0	5 097
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	3 386	10 575	3 386	10 575
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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.+B5.)	0	0	10 801	227 055	10 801	227 055
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	1 909	0	1 909
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	1 909	0	1 909
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	10 801	228 964	10 801	228 964

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM		Ezer Ft-ban	
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT	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	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Tulajdonosi bevételek			0	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó			0	0
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	0	0	0	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei			0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0	0
B817. Betétek megszüntetése			0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM										Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
		082063 Múzeumi kiállításí tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállításí tev. Zempléni m MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállításí tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállításí tev. Cukor m MÓDOSÍTOTT		Összesen		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	216 480					7 415			216 480	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 415	216 480	0	0	0	0	7 415	0	0	216 480	0
B401.	Készletértékesítés ellenértéke										0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	4 315	500	0			2 700			4 315	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0
B405.	Tulajdonosi bevételek										0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	551	1 163	135	0			686			1 163	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 097								5 097	0
B408.	Kamatbevételek										0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0
B410.	Egyéb működési bevételek										0	0
B4.	Működési bevételek összesen	2 751	10 575	635	0	0	0	3 386	0	0	10 575	0
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	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		10 166	227 055	635	0	0	0	10 801	0	0	227 055	0
B811.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0
B812.	Beiföldi értékpapírok bevételei										0	0
B813.	Maradvány igénybevétele		1 909								1 909	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0
B816.	Központi, irányítói szervi támogatás										0	0
B817.	Bevételek megszüntetése										0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 909	0	0	0	0	0	0	0	1 909	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 166	228 964	635	0	0	0	10 801	0	0	228 964	0

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	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésék 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 bevételai államháztartáson belülről	0	387	0	0	0	387		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	387	0	0	0	387		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	377	0	0	15 000	377		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B404. Ellátási díj	0	8 291	2 500	2 500	2 500	10 791		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825	2 328	675	675	5 500	3 003		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 222	0	2 000	0	10 222		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0	0	0	0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
B4. Működési bevételek összesen	19 825	19 218	3 175	5 175	23 000	24 393		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésék 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	50	0	0	0	50		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	50	0	0	0	50		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	19 825	19 655	3 175	5 175	23 000	24 830		
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Beföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 232	0	0	0	1 232		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 232	0	0	0	1 232		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 825	20 887	3 175	5 175	23 000	26 062		

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA											Ezer Ft-ban		
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés munkádtételi feladatai	091140 Óvodai nevelés munkádtételi feladatok	096010 Óvodai étkészítés Gyárkerli	096010 Óvodai étkészítés Gyárkerli MÓDOSÍTOTT	096010 Óvodai étkészítés Napsugár + Ond	096010 Óvodai étkészítés Napsugár + Ond MÓDOSÍTOTT	096030 Kollégiumi étkészítés	096030 Kollégiumi étkészítés MÓDOSÍTOTT	096030 Kollégiumi étkészítés	096030 Kollégiumi étkészítés MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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			387										0	387
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			377		5 500		4 000		5 500				15 000	377
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0
B404. Ellátási díj					1 500		826		1 500				2 391	826
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 825						4 825	1 825
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							2 750						2 722	2 750
B408. Kamatbevételek													0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0
B410. Egyéb működési bevételek													0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	377	0	7 000	6 526	5 825	6 526	7 000	5 789	19 825	19 218	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	814	0	7 000	6 526	5 825	6 526	7 000	5 789	19 825	19 655	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0
B812. Beírt értékadók bevételei													0	0
B813. Maradvány igénybevétele													0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 232										1 232	1 232
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Központi, irányítói szervei 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	0	0	1 232
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	2 046	0	7 000	6 526	5 825	6 526	7 000	5 789	19 825	20 887	0	0

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKENT VÁLLALT FELADATONKENT

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA				Ezer Ft-ban
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	104030 Bölcso MÓDOSÍTOTT	104030 Bölcso MÓDOSÍTOTT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (génybevétele államháztartáson belülről)					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj	2 500	2 500		2 500	2 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	675		675	675
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		2 000		2 000	2 000
B408. Karmelbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	3 175	5 175	0	3 175	5 175
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	3 175	5 175	0	3 175	5 175
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Beletek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 175	5 175	0	3 175	5 175

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	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	18 707	0	0	0	18 707	18 707
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	18 707	0	0	0	18 707	18 707
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 200	3 027	3 200	3 027	3 027
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 050	55 324	11 450	11 450	57 500	66 774	66 774
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800	6 662	2 890	2 890	8 690	9 552	9 552
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 363	12 772	3 199	3 199	11 562	15 971	15 971
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 056	0	0	0	1 056	1 056
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	12 650	46	0	0	12 650	46	46
B4. Működési bevételek összesen	72 863	75 860	20 739	20 566	93 602	96 426	96 426
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.+B6.)	72 863	94 567	20 739	20 566	93 602	115 133	115 133
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	839	0	0	0	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. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	839	0	0	0	839	839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 863	95 406	20 739	20 566	93 602	115 972	115 972

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ezer Ft-ban
	082092 Közművelődés	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082084 Könyvtár	082084 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről					0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 707	0	0	0	18 707	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	18 707	0	0	0	18 707	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	42 850	52 124	3 200	3 200	46 050	55 324	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800	6 662			5 800	6 662	
B405. Tulajdonosi bevételek					0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 499	11 908	864	864	8 363	12 772	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 056			0	1 056	
B408. Kamatbevételek					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	12 650	46			12 650	46	
B4. Működési bevételek összesen	68 799	71 796	4 064	4 064	72 863	75 860	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések 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	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	68 799	90 503	4 064	4 064	72 863	94 567	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei					0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		839			0	839	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0	
B817. Bevételek megszüntetése					0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	839	0	0	0	839	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 799	91 342	4 064	4 064	72 863	95 406	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kollégiumi üdültetés	Kollégiumi üdültetés MÓDOSÍTOTT	Kávészó	Kávészó MÓDOSÍTOTT	Kapuzat	Kapuzat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről							0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			3 200	3 027			3 200	3 027		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 650	9 650			1 800	1 800	11 450	11 450		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 890	2 890					2 890	2 890		
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 335	2 335	864	864			3 199	3 199		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0		
B408. Kamatbevételek							0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0		
B410. Egyéb működési bevételek							0	0		
B4. Működési bevételek összesen	14 875	14 875	4 064	3 891	1 800	1 800	20 739	20 566		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések 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	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	14 875	14 875	4 064	3 891	1 800	1 800	20 739	20 566		
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei							0	0		
B813. Maradvány igénybevétele							0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0		
B817. Betétek megszüntetése							0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 875	14 875	4 064	3 891	1 800	1 800	20 739	20 566		

ESZEI

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban					Összesen MÓDOSÍTOTT
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	527 224	0	527 224
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	527 224	0	527 224
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000	19 537	15 000	19 537
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	34 534	0	0	0	34 534
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 160	0	433	0	3 593
B407. Állalános forgalmi adó visszatérülése	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	33 400	0	480 000	0	513 400	0
B4. Működési bevételek összesen	33 400	37 694	495 000	19 970	528 400	57 664
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.5.)	33 400	37 694	495 000	547 194	528 400	584 888
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 257	0	10 056	0	11 313
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 257	0	10 056	0	11 313
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 400	38 951	495 000	557 250	528 400	596 201

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										Összesen MÓDOSÍTOTT	
	104042 Gyermekjólét	104042 Gyermekjólét MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális ékeztetés	107051 Szociális ékeztetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
B401. Késztelérmentés ellenértéke												0
B402. Szolgáltatások ellenértéke												0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0
B405. Ellátási díjak					27 434						7 100	34 534
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					2 515						645	3 160
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0
B408. Kamatbevételek												0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
B410. Egyéb működési bevételek					26 300						7 100	33 400
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	26 300	29 949	7 100	7 745	0	0	33 400	37 694
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről												0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	26 300	29 949	7 100	7 745	0	0	33 400	37 694
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei												0
B813. Maradvány igénybevétele												0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0
B816. Központi, irányító szervi támogatás												0
B817. Befélek megszüntetése												0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	26 300	29 949	7 100	7 745	0	0	33 400	38 951

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ezer Ft-ban
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		072210	072210	073160	073160	073160	102022	102022	102022	Összesen	Összesen	
		Járóbeteg	Járóbeteg	Egynapos	Egynapos	Egynapos	átmeneti	átmeneti	átmeneti	Összesen	Összesen	
		gyógyászati	gyógyászati	sebészeti	sebészeti	sebészeti	elhelyezése	elhelyezése	elhelyezése	Összesen	Összesen	
		ellátása	ellátása	ellátás	ellátás	ellátás	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megférülések 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		455 224		72 000					0	527 224	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	455 224	0	72 000	0	0	0	0	0	527 224	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke									0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000					4 537		15 000	19 537	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0	
B405.	Ellátási díjak									0	0	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							433		0	433	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	
B408.	Kamatbevételek									0	0	
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410.	Egyéb működési bevételek	408 000	0	72 000	0					480 000	0	
B4.	Működési bevételek összesen	423 000	15 000	72 000	0	0	0	4 970	0	495 000	19 970	
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megférülések 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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)		423 000	470 224	72 000	72 000	0	0	4 970	0	495 000	547 194	
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812.	Beiföldi értékpapírok bevételei									0	0	
B813.	Máradvány igénybevétele		10 056							0	10 056	
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816.	Központi, irányítói szervi támogatás									0	0	
B817.	Betételek megszüntetése									0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	10 056	0	0	0	0	0	0	0	10 056	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		423 000	480 280	72 000	72 000	0	0	4 970	0	495 000	557 250	

**KTGV.1 SZERV (MÚZEUM) 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

**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	360 223	159 013	166 598	443 964	526 051	914 515	1 052 872		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 143	62 980	42 871	46 954	117 777	148 111	204 791	258 045		
K3. Dologi kiadások	167 698	434 507	36 487	44 517	479 088	721 233	683 273	1 200 257		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	56 236	0	0	0	0	40 736	56 236		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	374 729	495 460	0	0	0	0	374 729	495 460		
<i>Ebből: Államháztartás</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	1 409 406	238 371	258 069	1 040 829	1 395 395	2 218 044	3 062 870		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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, irányítószervi 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	1 409 406	238 371	258 069	1 040 829	1 395 395	2 218 044	3 062 870		
K6. Beruházások	422 244	144 424	10 231	8 084	8 000	42 186	440 475	194 694		
K7. Felújítások	0	499 418	2 000	0	300	16 916	2 300	516 334		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	47 288	461 345	0	0	0	0	47 288	461 345		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	469 532	1 105 187	12 231	8 084	8 300	59 102	490 063	1 172 373		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	24 583	0	0	0	0	0	24 583		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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	7 302	0	0	0	0	0	7 302		
K915. Központi, irányítószervi 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	31 885	0	0	0	0	0	31 885		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	469 532	1 137 072	12 231	8 084	8 300	59 102	490 063	1 204 258		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 408 376	2 546 478	250 602	266 153	1 049 129	1 454 497	2 708 107	4 267 128		

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	7 564					270	7 564
mélt. Közgyógy	47	47					47	47
mélt. Ápolási díj	300	522					300	522
fogl. Helyettesítő	1 396	4 952					1 396	4 952
önkorm. Tám	10 000	10 000					10 000	10 000
közvetetés	1 700	1 700					1 700	1 700
ösztöndíj. jegyzet tám	1 800	1 800					1 800	1 800
rendszeres szoc segély	73	2 425					73	2 425
tanévkezdési tám	12 000	12 000					12 000	12 000
idősek tám	13 000	13 000					13 000	13 000
Összesen	40 736	56 236	0	0	0	0	40 736	56 236
szoc. Tűzifa	1 000	1 000					1 000	1 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

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

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

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	13 728					33 000	13 728
							0	0
							0	0
Összesen	112 732	93 460	0	0	0	0	112 732	93 460

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

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

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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 jogcímeiken összesen	79 958	79 958					79 958	79 958
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímeiken összesen	7 562	7 562					7 562	7 562
Városüzemeltető 11.2. melléklet szerinti jogcímeiken összesen	80 977	85 977					80 977	85 977
Szervezetek támogatása	21 300	27 996					21 300	27 996
Rendezvények támogatása	300	300					300	300
Képviseleti alap	5 400	5 400					5 400	5 400
Iparüzési adó visszafizetési kötelezettség	66 500	66 500					66 500	66 500
Összesen	261 997	273 693	0	0	0	0	261 997	273 693

Ezer Ft-ban

Szervezetek támogatása	21 300	27 996
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	14 700	18 572
<i>civil szervezetek</i>	1 200	1 800
<i>polgárőrség</i>	900	300
<i>egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)</i>	1 000	2 475
<i>Rendőrség</i>	3 500	3 500
<i>Vöröskereszt</i>		200
<i>Rákóczi Szövetség</i>		200
<i>Tokaj TDM</i>		849
<i>Mosoly Alapítvány</i>		100

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen
K1. Személyi juttatás	306 051	354 736	5 487	5 487	311 538
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 662	61 499	1 481	1 481	44 143
K3. Dologi kiadások	156 395	421 404	11 303	13 103	167 698
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai	40 736	56 236	0	0	40 736
K5. Egyéb működési kiadások összesen	272 152	386 187	102 577	109 273	374 729
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	817 996	1 280 062	120 848	129 344	938 844
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	817 996	1 280 062	120 848	129 344	938 844
K6. Beruházások	422 244	144 424	0	0	422 244
K7. Felújítások	0	499 418	0	0	499 418
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	42 088	456 145	5 200	5 200	47 288
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	464 332	1 099 987	5 200	5 200	469 532
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	24 583	0	0	24 583
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 302	0	0	7 302
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	31 885	0	0	31 885
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	464 332	1 131 872	5 200	5 200	469 532
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 282 328	2 411 934	126 048	134 544	1 408 376
					2 546 478

**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	Fejlesztésképzés	Fejlesztésképzés MÓDOSÍTOTT		Összesen
K1. Személyi juttatás			500	500					4 987	4 987	5 487	5 487
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			135	135					1 346	1 346	1 481	1 481
K3. Dologi kiadások			6 050	6 050				1 800	5 253	5 253	11 303	13 103
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 300	27 996	300	300	54 857	26 120	26 120				102 577	109 273
Ebből: Általános tartalék											0	0
Céltartalék											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)	21 300	27 996	6 985	6 985	54 857	26 120	26 120	27 920	11 586	11 586	120 848	129 344
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, irányítói támogatás folyósítása			xx						xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 300	27 996	6 985	6 985	54 857	26 120	26 120	27 920	11 586	11 586	120 848	129 344
K6. Beruházások											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. 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, irányítói támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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
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	33 196	6 985	6 985	54 857	26 120	26 120	27 920	11 586	11 586	126 048	134 544

Ezer Ft-ban

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (Államigazg.) feladat	Állami (Államigazg.) feladat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás	154 798	162 383	0	0	4 215	4 215	159 013	166 598	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 733	45 816	0	0	1 138	1 138	42 871	46 954	
K3. Dologi kiadások	35 787	43 817	0	0	700	700	36 487	44 517	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	232 318	252 016	0	0	6 053	6 053	238 371	258 069	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	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)	232 318	252 016	0	0	6 053	6 053	238 371	258 069	
K6. Beruházások	10 231	8 084	0	0	0	0	10 231	8 084	
K7. Felújítások	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	12 231	8 084	0	0	0	0	12 231	8 084	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	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)	12 231	8 084	0	0	0	0	12 231	8 084	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	244 549	260 100	0	0	6 053	6 053	250 602	266 153	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JEGYZÉKE	KÖTELEZŐ FELADATOK											Összesen MÓDOSÍTOTT					
	011130 ÖH ált. Ig. tev. MÓDOSÍTOTT	011130 ÖH ált. Ig. tev.	01130 Kistérségi Munkaszervezete	01130 Kistérségi Munkaszervezete	01130 Kistérségi Munkaszervezete	011220 Adóigazgatás MÓDOSÍTOTT	011220 Adóigazgatás	01220 Adóigazgatás MÓDOSÍTOTT	022010 Polgári védelem MÓDOSÍTOTT	022010 Polgári védelem	016030 Állampolgársági ügyek MÓDOSÍTOTT		016030 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek MÓDOSÍTOTT	031030 Közfeladatok rendjének fenntartása MÓDOSÍTOTT	031030 Közfeladatok rendjének fenntartása MÓDOSÍTOTT	031030 Közfeladatok rendjének fenntartása MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	118 512	129 097	13 146	13 146	15 251	15 251	4 118	4 118	2 922	2 922	2 885	2 885	2 885	2 082	2 082	154 798	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 998	36 091	3 549	3 549	4 118	4 118	3 735	3 735	789	789	779	779	779	500	500	41 733	
K3. Dologi kiadások	29 312	37 342	1 490	1 490	3 735	3 735			340	340	340	340	340	590	590	35 781	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
Ebből: Államháztartás																	
Céltartalékok																	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	179 822	199 520	18 175	18 175	23 104	23 104	4 051	4 051	4 051	4 051	4 004	4 004	4 004	3 162	3 162	232 318	252 016
K611. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																	
K612. Befizetett értékpapírok kiadása																	
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K615. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																	
K616. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K617. Pénzügyi lízing kiadása																	
B. Felhalmozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	179 822	199 520	18 175	18 175	23 104	23 104	4 051	4 051	4 051	4 051	4 004	4 004	4 004	3 162	3 162	232 318	252 016
K6. Beruházások	10 231	8 094														10 231	8 094
K7. Felújítások	2 000	0														2 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	12 231	8 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 231	8 094
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																	
K912. Befizetett értékpapírok kiadása																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadása																	
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	12 231	8 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 231	8 094
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	192 053	207 604	18 175	18 175	23 104	23 104	4 051	4 051	4 051	4 051	4 004	4 004	4 004	3 162	3 162	244 549	260 100

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
				Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás				0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0
K3. Dologi kiadások				0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, 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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi 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
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK				
	044310 Építésügyi hatóság	044310 Építésügyi hatóság MÓDOSÍTOTT		Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	4 215	4 215		4 215	4 215
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 138	1 138		1 138	1 138
K3. Dologi kiadások	700	700		700	700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0
<i>Céltartalék</i>				0	0
				0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 053	6 053	0	6 053	6 053
				0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0	xx
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 053	6 053	0	6 053	6 053
				0	0
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
				0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi 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
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
				0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 053	6 053	0	6 053	6 053

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Múzeum MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTOTT	SzMK	SzMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	18 041	82 491	145 592	142 896	47 189	44 833	233 142	256 031	443 964	526 051		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 980	20 531	38 176	38 883	12 663	12 051	62 958	76 646	117 777	148 111		
K3. Dologi kiadások	9 230	110 248	52 050	79 537	102 014	151 199	315 794	380 249	479 088	721 233		
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 kiadások összesen (K1. ...+K5.)	31 251	213 270	235 818	261 316	161 866	207 883	611 894	712 926	1 040 829	1 395 395		
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, irányítói szervek 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	213 270	235 818	261 316	161 866	207 883	611 894	712 926	1 040 829	1 395 395		
K6. Beruházások	0	35 334	0	115	0	2 246	8 000	4 491	8 000	42 186		
K7. Felújítások	0	16 916	0	0	300	0	0	0	300	16 916		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	0	52 250	0	115	300	2 246	8 000	4 491	8 300	59 102		
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, irányítói szervek 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	52 250	0	115	300	2 246	8 000	4 491	8 300	59 102		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	31 251	265 520	235 818	261 431	162 166	210 129	619 894	717 417	1 049 129	1 454 497		

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	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	0	0	18 041	82 491	18 041	82 491	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	3 980	20 531	3 980	20 531	
K3. Dologi kiadások	0	0	9 230	110 248	9 230	110 248	
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.)	0	0	31 251	213 270	31 251	213 270	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
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)	0	0	31 251	213 270	31 251	213 270	
K6. Beruházások	0	0	0	35 334	0	35 334	
K7. Felújítások	0	0	0	16 916	0	16 916	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	52 250	0	52 250	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
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)	0	0	0	52 250	0	52 250	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	31 251	265 520	31 251	265 520	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Ezer Ft-ban
		Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás			0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	0
K3. Dologi kiadások			0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai			0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
K915. Központi, irányítási 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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások			0	0
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai			0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
K915. Központi, irányítási 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
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen MÓDOSÍTOTT
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	
K1. Személyi juttatás	16 292	82 491	1 749	0	82 491
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 508	20 531	472	0	20 531
K3. Dologi kiadások	7 370	408 388	1 860	1 860	110 248
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	27 170	211 410	4 081	1 860	213 270
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása			xx		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 170	211 410	4 081	1 860	213 270
K6. Beruházások		35 334			35 334
K7. Felújítások		5 416		11 500	16 916
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	40 750	0	11 500	52 250
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása			xx		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	40 750	0	11 500	52 250
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 170	252 160	4 081	13 360	265 520

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban
						Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	131 633	128 937	13 959	13 959	145 592	142 896
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 571	35 278	3 605	3 605	38 176	38 883
K3. Dologi kiadások	47 345	74 832	4 705	4 705	52 050	79 537
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.)	213 549	239 047	22 269	22 269	235 818	261 316
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, irányítástervezési támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	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)	213 549	239 047	22 269	22 269	235 818	261 316
K6. Beruházások	0	115	0	0	0	115
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	115	0	0	0	115
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, irányítástervezési támogatás folyósítása	xx	0	xx	xx	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	115	0	0	0	115
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	213 549	239 162	22 269	22 269	235 818	261 431

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	104030 Bőlcse		104030 Bőlcse		Összesen	Összesen	MÓDOSÍTOTT
	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT			
K1. Személyi juttatás	13 959	13 959			13 959	13 959	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 605	3 605			3 605	3 605	
K3. Dologi kiadások	4 705	4 705			4 705	4 705	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	22 269	22 269	0	0	22 269	22 269	22 269
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	
K912. Befizetési 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	xx
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 269	22 269	0	0	22 269	22 269	22 269
K6. Beruházások					0	0	
K7. Felújítások					0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	
K912. Befizetési 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	xx
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
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	22 269	22 269	0	0	22 269	22 269	22 269

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	37 740	39 760	9 449	4 873	47 189	44 633		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 048	10 942	2 615	1 109	12 663	12 051		
K3. Dologi kiadások	81 675	130 860	20 339	20 339	102 014	151 199		
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.)	129 463	181 562	32 403	26 321	161 866	207 883		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Beiföldi 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	181 562	32 403	26 321	161 866	207 883		
K6. Beruházások	0	2 246	0	0	0	2 246		
K7. Felújítások	300	0	0	0	300	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300	2 246	0	0	300	2 246		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		
K912. Beiföldi 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. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	300	2 246	0	0	300	2 246		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 763	183 808	32 403	26 321	162 166	210 129		

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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen MÓDOSÍTOTT
	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082092 Közművelődés	082044 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082042 Könyvtár áll. Gyar.	082042 Könyvtári áll. Gyar. MÓDOSÍTOTT	Összesen	
K1. Személyi juttatás	22 870	24 890	14 870	14 870		37 740	39 760
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 233	7 127	3 815	3 815		10 048	10 942
K3. Dologi kiadások	80 280	127 715	765	765	630	81 675	130 860
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	109 383	159 732	19 450	19 450	630	129 463	181 562
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)							
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0	0
K912. Beföldi 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
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	109 383	159 732	19 450	19 450	630	129 463	181 562
K6. Beruházások		1 816		430		0	2 246
K7. Felújítások	300					300	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300	1 816	0	430	0	300	2 246
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx			xx	0
K915. Központi, irányítószervi 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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	300	1 816	0	430	0	300	2 246
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	109 683	161 548	19 450	19 880	630	129 763	183 808

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Köllegiumi üdtöltetés	Köllegiumi üdtöltetés MÓDOSÍTOTT	Kávészó	Kávészó MÓDOSÍTOTT	Kapuzat	Kapuzat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI											
K1. Személyi juttatás		7 885	3 309	1 564	1 564			9 449	4 873		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 209	703	406	406			2 615	1 109		
K3. Dologi kiadások		16 443	16 443	2 096	2 096	1 800	1 800	20 339	20 339		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		26 537	20 455	4 066	4 066	1 800	1 800	32 403	26 321		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0		
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai								0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				xx	xx			0	0		
K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása								0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti 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)		26 537	20 455	4 066	4 066	1 800	1 800	32 403	26 321		
K6. Beruházások								0	0		
K7. Felújítások								0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0		
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai								0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				xx	xx			0	0		
K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása								0	0		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		26 537	20 455	4 066	4 066	1 800	1 800	32 403	26 321		

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	Ezer Ft-ban
						Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	42 139	49 174	191 003	206 857	233 142	256 031
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 463	13 926	51 495	62 720	62 958	76 646
K3. Dologi kiadások	46 234	72 880	269 560	307 369	315 794	380 249
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	135 980	512 058	576 946	611 894	712 926
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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, irányítószervi 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	135 980	512 058	576 946	611 894	712 926
K6. Beruházások	0	221	8 000	4 270	8 000	4 491
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	221	8 000	4 270	8 000	4 491
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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, irányítószervi 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	221	8 000	4 270	8 000	4 491
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 836	136 201	520 058	581 216	619 894	717 417

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											Összesen MÓDOSÍTOTT
	104042 Gyermekjuttatás	104042 Gyermekjuttatás MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális étkeztetés	107051 Szociális étkeztetés MÓDOSÍTOTT	102030 Nappali ellátás	102030 Nappali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás	4 360	5 360	9 017	12 052	8 552	9 552	12 500	13 500	7 710	8 710	42 139	49 174
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 180	1 700	2 550	3 500	2 300	2 580	3 370	3 700	2 063	2 446	11 463	13 926
K3. Dologi kiadások	30	250	573	1 500	26 635	51 830	16 321	16 500	2 675	2 800	46 234	72 880
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 570	7 310	12 140	17 052	37 487	63 962	32 191	33 700	12 448	13 956	99 836	135 980
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)												
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx						xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 570	7 310	12 140	17 052	37 487	63 962	32 191	33 700	12 448	13 956	99 836	135 980
K6. Beruházások												
K7. Felújítások				221								221
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx						xx			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 570	7 310	12 140	17 273	37 487	63 962	32 191	33 700	12 448	13 956	99 836	136 201

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	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 átmenei elhelyezése	102022 Idősek átmenei elhelyezése MÓDOSÍTOTT	Összesen	
K1. Személyi juttatás	167 060	182 116	10 225	10 225	13 718	14 516	191 003	206 857
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 040	56 040	2 760	2 760	3 695	3 920	51 495	62 720
K3. Dologi kiadások	202 900	239 854	59 015	59 015	7 645	8 500	269 560	307 369
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	415 000	478 010	72 000	72 000	25 058	26 936	512 058	576 946
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, 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	478 010	72 000	72 000	25 058	26 936	512 058	576 946
K6. Beruházások	8 000	4 270					8 000	4 270
K7. Fejlesztések							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000	4 270	0	0	0	0	8 000	4 270
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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, 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	4 270	0	0	0	0	8 000	4 270
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	423 000	482 280	72 000	72 000	25 058	26 936	520 058	581 216

**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	
Tomacsarnok (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	
Informatikai beruházás			10 231	2 090			10 231	2 090	
Térfigyelő kamerák	7 973	7 973					7 973	7 973	
Elektromos kerékpárok	1 800	1 800					1 800	1 800	
Turisztika	200 000	0					200 000	0	
Tervek	10 000	0					10 000	0	
Gépjármű	5 000	0		5 000			5 000	5 000	
Gép, műszer (ESZEI)					8 000	4 491	8 000	4 491	Eszei
Közmunika	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.						35 334	0	35 334	Múzeum
Kis.ért. Óvoda						115	0	115	Óvoda
Kis.ért., tárgyi eszköz beszerzés SZMK						2 246	0	2 246	SZMK
KEOP-4.10.0/A/14-2014-0454 Uszoda napelen		36 581						36 581	
Tűzvédelmi megvásárolt telek 2015. évi része		3 082						3 082	
egég tárgyi eszköz vásárlás		11 644		994				12 638	
Beruházások összesen	422 244	144 424	10 231	8 084	8 000	42 186	440 475	194 694	

**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	0	300	0	SZMK
hivatal			2 000	0			2 000	0	
Tomacsarnok (Szakképző)	0	107 177					0	107 177	
Cukormúzeum					0	16 916	0	16 916	Múzeum
Turisztika		200 000					200 000	0	
Tervek a turisztikai pályázathoz		10 000					10 000	0	
KEOP-5.7.0/15-2015-0154 közepületek energetikai korszerűsítése		148 557					148 557	0	
ingatlanok, és tárgyi eszközök felújítása		33 684					33 684	0	
Felújítások összesen	0	499 418	2 000	0	300	16 916	2 300	516 334	

**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	
Járóbeleggyógyászati 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 alaphól nyújtott támogatások	200	200					200	200	
Városüzemeltető felhalmozási kiadásainak támogatása	14 430	14 430					14 430	14 430	
Magasbóli mentő	20 658	20 658					20 658	20 658	
Bm önért. továbbutalása (KEOP)		414 057						414 057	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	47 288	461 345	0	0	0	0	47 288	461 345	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati hivatal	39	39
Mt szerint	10	10
Önkormányzat-Épületüzemeltetés	1	1
Múzeum	8	8
Óvoda és Bölcsőde	53	53
SZMK	21	21
ESZEI	26	26
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	71	71
Összesen	229	229

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			400
ESZEI			5
Összesen	0	0	405

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban						Összesen MÓDOSÍTOTT	
	2015. év	2015. év MÓDOSÍTOTT	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év		2019. év után
Hitel törlesztés							0	0
Költségbeváltás kiadásai							0	0
14. melléklet szerinti beruházás	440 475	0					440 475	0
Tornacsarnok (Szakképző)	107 177						107 177	0
Átmenelő szivattyúk ütemezett cseréje	43 000						43 000	0
Cukorműzselum	8 000						8 000	0
Informaticai beruházás	10 231						10 231	0
Térfiyelő kamerák	7 973						7 973	0
Elektromos kerékpárok	1 800						1 800	0
Turisztika	200 000						200 000	0
Tervek	10 000						10 000	0
Gépjármű	5 000						5 000	0
Gép, műszer (ESZEI)	8 000						8 000	0
Közmunika	38 794						38 794	0
Kisértékű eszközök	500						500	0
15. melléklet szerinti felújítás	2 300						2 300	0
közművelődés felújítás	300						300	0
hivatali felújítás	2 000						2 000	0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0	0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0	0
							0	0
Összesen	442 775	0	0	0	0	0	442 775	0

*döntés előtt, tervezett adatok

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

EU-s projekt címe:		Turisztikai pályázat						
Projekt azonosítója:		EMOP-2.1.1/F-14-2014-0001						
ezer Ft-ban								
Bevételek		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő		0						0
Saját erőből központi támogatás		0						0
EU-s forrás		200 000						200 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		200 000	0	0	0	0	0	200 000
Kiadások		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Beruházás		200 000						200 000
								0
								0
								0
Kiadások összesen		200 000	0	0	0	0	0	200 000

2.

EU-s projekt címe:		Modellkísérleti program						
Projekt azonosítója:		TÁMOP-5.4.9-11/1-						
ezer Ft-ban								
Bevételek		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő		0						0
Saját erőből központi támogatás		0						0
EU-s forrás		29 559						29 559
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		29 559	0	0	0	0	0	29 559
Kiadások		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
		29 559						29 559
								0
								0
								0
Kiadások összesen		29 559	0	0	0	0	0	29 559

3.

EU-s projekt címe:		Szervezetfejlesztés 1						
Projekt azonosítója:		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0089-9						
ezer Ft-ban								
Bevételek		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő		0						0
Saját erőből központi támogatás		0						0
EU-s forrás		15 612						15 612
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		15 612	0	0	0	0	0	15 612
Kiadások		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
								0
								0
								0
								0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

4.

EU-s projekt címe:		Szervezetfejlesztés 2					
Projekt azonosítója:		ÁROP-1.A.3-2014-2014-0117					
ezer Ft-ban							
Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0						0
Saját erőből központi támogatás	0						0
EU-s forrás	21 988						21 988
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	21 988	0	0	0	0	0	21 988
Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
személyi és dologi	21 988						21 988
							0
							0
							0
Kiadások összesen	21 988	0	0	0	0	0	21 988

5.

EU-s projekt címe:		Megújuló energia (Uzoda napelem)					
Projekt azonosítója:		KEOP 2014-4.10.0/N					
ezer Ft-ban							
Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0						0
Saját erőből központi támogatás	0						0
EU-s forrás	36 078						36 078
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	36 078	0	0	0	0	0	36 078
Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Beruházás	36 078						36 078
							0
							0
							0
Kiadások összesen	36 078	0	0	0	0	0	36 078

6.

EU-s projekt címe:		Középületek épületenergetikai fejlesztése					
Projekt azonosítója:		KEOP 5.7.0/15					
ezer Ft-ban							
Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0						0
Saját erőből központi támogatás	0						0
EU-s forrás	148 557						148 557
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	148 557	0	0	0	0	0	148 557
Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Felújítás	148 557						148 557
							0
							0
							0
Kiadások összesen	148 557	0	0	0	0	0	148 557

7.

EU-s projekt címe:		Zempléni Múzeum					
Projekt azonosítója:		TÁMOP-3.2.15-15-ZM					
							ezer Ft-ban
Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0						0
Saját erőből központi támogatás	0						0
EU-s forrás	155 353						155 353
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	155 353	0	0	0	0	0	155 353
Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
személyi és dologi	155 353						155 353
							0
							0
							0
Kadások összesen	155 353	0	0	0	0	0	155 353

8.

EU-s projekt címe:		Zempléni Múzeum					
Projekt azonosítója:		TIOP-1.2.1.A.1-15/1-					
							ezer Ft-ban
Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0						0
Saját erőből központi támogatás	0						0
EU-s forrás	56 168						56 168
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	56 168	0	0	0	0	0	56 168
Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
személyi és dologi	16 000						16 000
beruházások	34 428						34 428
	5 740						5 740
							0
							0
Kadások összesen	56 168	0	0	0	0	0	56 168

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek bemutatása*

Megnevezés	ezer Ft																
	2015. év	2015. év MÓDOSÍTOTT	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Helyi adók	490 000		490 000	500 000	510 000	515 100	520 251	525 454	530 708	536 015	541 375	546 789	552 257	557 779	563 357	568 991	7 948 077
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	43 000		43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	645 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	3 000		3 030	3 060	3 091	3 122	3 153	3 185	3 216	3 249	3 281	3 314	3 347	3 380	3 414	3 448	48 291
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	
Saját bevételek összesen	536 000	0	536 030	546 060	556 091	561 222	566 404	571 638	576 924	582 264	587 656	593 103	598 604	604 160	609 772	615 439	8 641 367
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főkeletartozása																	
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír																	
Adott váltó (kamat nélkül)																	
Pénzügyi lízing tökéletes hátralévő összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

