

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Összesen	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről												0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről												0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről												0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen												
B51. Immateriális javak értékesítése												0
B52. Ingatlanok értékesítése												0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0
B54. Részeselemek értékesítése												0
B55. Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről												0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek- és kölcsönfelvételek 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. Bevételek megszüntetése												0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

**KTGV. SZERV (ESZEI) 2015. ÁVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	841403 Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások			841402 Köszöngítés			Épületüzemeltetés			Beruházások			Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök államháztartáson belülről															
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékelése															
B52. Ingatlanok értékelése															
B53. Egyéb tárgy eszközök értékelése															
B54. Részeselek értékelése															
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hely- és községüzemeltési államháztartáson kívülről															
B812. Belföldi értékpapírok bevételei															
B813. Maradvány igénybevétele															
B814. Államháztartáson belüli megadónégyezések															
B815. Államháztartáson belüli megadónégyezések törlesztése															
B816. Központi, irányító szervi támogatás															
B817. Befektetési megismerés															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				HIVATAL				KV-I SZERVEK				Mindösszesen			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	
K1. Személyi juttatás	311 538	360 223	380 155	159 013	166 598	166 598	443 964	526 051	523 779	914 815	1 052 872	1 040 532				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 143	62 980	62 980	42 871	46 954	46 954	117 777	148 111	146 940	224 791	258 045	256 874				
K3. Dolgozó kiadások	167 698	434 507	233 242	36 487	44 517	35 990	479 088	721 233	664 905	683 273	1 200 257	934 137				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	56 236	50 480	0	0	0	0	0	0	40 736	56 236	50 480				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	354 729	495 460	482 266	0	0	0	0	0	0	354 729	495 460	482 266				
Ebből: Államros. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	938 844	1 409 406	1 179 123	238 371	258 069	249 542	1 040 829	1 395 395	1 335 624	2 218 044	3 062 870	2 764 289				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	938 844	1 409 406	1 179 123	238 371	258 069	249 542	1 040 829	1 395 395	1 335 624	2 218 044	3 062 870	2 764 289				
K6. Beruházások	422 244	144 424	82 799	10 656	8 084	6 972	8 000	42 186	41 716	440 900	194 694	131 487				
K7. Felújítások	0	499 418	457 719	1 575	0	0	300	16 916	16 916	1 875	516 334	474 635				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	47 288	461 345	443 003	0	0	0	0	0	0	47 288	461 345	443 003				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	469 532	1 105 187	983 521	12 231	8 084	6 972	8 300	59 102	58 632	490 063	1 172 373	1 049 125				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	24 583	0	0	0	0	0	0	0	0	24 583	0				
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 302	7 302	0	0	0	0	0	0	0	7 302	0				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	31 885	7 302	0	0	0	0	0	0	0	31 885	7 302				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	469 532	1 137 072	990 823	12 231	8 084	6 972	8 300	59 102	58 632	490 063	1 204 258	1 056 427				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 408 376	2 546 478	2 169 946	250 602	266 153	256 514	1 049 129	1 454 497	1 394 256	2 708 107	4 267 128	3 820 716				

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	TEJESÍTETT	Ezer Ft-ban		
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT
rendszeres gyv-i tám	0	0	4 251				0	0	4 251
óvodáztatási tám	150	2 226	60				150	2 226	60
lakásfenntartási tám	270	7 564	7 564				270	7 564	7 564
mélt. Közgyógy	47	47	48				47	47	48
mélt. Ápolási díj	300	522	4 353				300	522	4 353
fogl. Helyettesítő	1 396	4 952	4 938				1 396	4 952	4 938
önkormányzati támogatás	10 000	10 000	2 202				10 000	10 000	2 202
köztetetés	1 700	1 700	882				1 700	1 700	882
öszföldij. jegyzet tám	1 800	1 800	1 635				1 800	1 800	1 635
rendszeres szoc segély	73	2 425	2 062				73	2 425	2 062
tanévkezdési támogatás	12 000	12 000					12 000	12 000	
idősek támogatása	13 000	13 000	22 485				13 000	13 000	22 485
Összesen	40 736	56 236	50 480		0	0	40 736	56 236	50 480
Szociális tűzifa	1 000	1 000							

10.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	TEJESÍTETT	Ezer Ft-ban		
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Összesen	0	0	0				0	0	0

10.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	TEJESÍTETT	Ezer Ft-ban		
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
Összesen	0	0	0				0	0	0

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	TEJESÍTETT	Ezer Ft-ban		
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT
Atadott pénzeszköz - Kistérség, nettó finanszírozása a társulásoknak	79 732	223 549	223 549				79 732	223 549	223 549
							0	0	0
Összesen	79 732	223 549	223 549				79 732	223 549	223 549

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	TEJESÍTETT	Ezer Ft-ban		
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT
							0	0	0
							0	0	0
Összesen	0	0	0				0	0	0

10.6. melléklet

K612. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	TEJESÍTETT	Ezer Ft-ban		
							Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen TELJESÍTETT
Városgazda 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	79 958	79 958	79 958				79 958	79 958	79 958
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	7 562	7 562	7 562				7 562	7 562	7 562
Városüzemeltető 11.2. melléklet szerinti jogcímenek összesen	80 977	85 977	85 977				80 977	85 977	85 977
Szervezetek támogatása	21 300	27 996	27 996				21 300	27 996	27 996
Rendezvények támogatása	300	300	300				300	300	300
Képviselői alap	5 400	5 400	5 400				5 400	5 400	5 400
Iparüzési adó visszafizetési kötelezettség	66 500	36 500	30 458				66 500	36 500	30 458
Összesen	261 997	243 693	237 651				261 997	243 693	237 651

10.6.1. melléklet

Ezer Ft-ban			
Szervezetek támogatása	21 300	27 996	27 996
ebből: Szerencsi VSE	14 700	18 572	18 572
civil szervezetek	1 200	1 800	1 800
polgárőrség	800	300	300
egyházak	1 000	2 475	2 475
Rendőrség	3 500	3 500	3 500
Vöröskereszt		200	200
Rákóczi Szövetség		200	200
Toakj TDM		849	849
Mosoly Alapítvány		100	100

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

Szerencs Város Önkormányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás	306 051	354 736	350 155	5 487	5 487	0	311 538	360 223	350 155			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 662	61 499	62 980	1 481	1 481	0	64 143	62 980	62 980			
K3. Dolgozó kiadások	156 395	421 404	229 075	11 303	13 103	4 167	167 698	434 507	233 242			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	56 236	50 480	0	0	0	40 736	56 236	50 480			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	272 152	386 187	368 983	102 577	109 273	113 273	354 729	495 460	482 266			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	817 996	1 280 062	1 061 683	120 848	129 344	117 440	938 844	1 409 406	1 179 123			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	817 996	1 280 062	1 061 683	120 848	129 344	117 440	938 844	1 409 406	1 179 123			
K6. Beruházások	422 244	144 424	82 799	0	0	0	422 244	144 424	82 799			
K7. Felújítások	0	499 418	457 719	0	0	0	0	499 418	457 719			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	42 088	456 145	443 003	5 200	5 200	0	47 288	461 345	443 003			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	464 332	1 099 987	983 521	5 200	5 200	0	469 532	1 105 187	983 521			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	24 583	0	0	0	0	0	24 583	0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 302	7 302	0	0	0	0	7 302	7 302			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	31 885	7 302	0	0	0	0	31 885	7 302			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	464 332	1 131 872	990 823	5 200	5 200	0	469 532	1 137 072	990 823			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 282 328	2 411 934	2 052 506	126 048	134 544	117 440	1 408 376	2 546 478	2 169 946			

M.A/A

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város-, községszázadi kódú m.n.s. szolgáltatások				Általános önk. l.ig. tev				Segélyek, tám. (lakt)				Támogató szolgáltat (Kistérség)				Háztartásnyújtás (Kist			
	EREDETI		MÓDOSÍTOTT		TELJESÍTETT		MÓDOSÍTOTT		EREDETI		MÓDOSÍTOTT		TELJESÍTETT		EREDETI		MÓDOSÍTOTT			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT		
K1. Személyi juttatás	7950	20 659	9 073																	
K2. Munkaadó terhelt járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 150	5 037	1 158																	
K3. Dologi kiadások	52 287	317 206	161 964	1 143	1 143	6 304												2 233		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	184 632	298 667	281 473																	
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	247 019	641 709	454 588	1 143	1 143	6 304			41 736	57 236	51 480	128	128	128	2 233	2 233				
K911. Hiteh. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																				
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi. irányítású támogatások folyósítása																				
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	247 019	641 709	454 588	1 143	1 143	6 304			41 736	57 236	51 480	128	128	128	2 233	2 233				
K6. Beruházások	500	4 023	2 287																	
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	20 658	434 715	441 003						2 000	2 000	2 000									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	21 158	438 738	443 290	0	0	0			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
K911. Hiteh. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																				
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi. irányítású támogatások folyósítása																				
K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	31 885	7 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	21 158	470 623	461 890	0	0	0			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	268 177	1 112 332	905 180	1 143	1 143	6 304			43 736	59 236	53 480	128	128	128	2 233	2 233				

TÉTELSZÁM	Útvid			Víz-behív			Kész. és köztiszt. Tév.			Állateül.			Temező			Ékezetelés	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
32 055	25 600	25 600	25 600	0	0	0	18 512	18 512	18 512	2 056	2 056	2 056	1 735	1 735	1 735		
32 055	25 600	25 600	25 600	0	0	0	18 512	18 512	18 512	2 056	2 056	2 056	1 735	1 735	1 735	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 055	25 600	25 600	25 600	0	0	0	18 512	18 512	18 512	2 056	2 056	2 056	1 735	1 735	1 735	0	0
0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 055	25 600	25 600	25 600	5 000	5 000	5 000	18 512	18 512	18 512	2 056	2 056	2 056	1 735	1 735	1 735	0	0

11.1/6.

11.1. melléklet

Ezer Ft-ban

Vegyonizmértékek				Bontások				Összesen				
TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
							308 051	364 738				350 155
							42 682	61 488				62 980
							158 385	421 404				220 075
							40 738	56 238				50 480
	7 562	7 562	7 562				272 152	386 187				368 893
							0	0				0
							0	0				0
0	7 562	7 562	7 562	0	0	0	817 986	1 280 062				1 061 883
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
0	7 562	7 562	7 562	0	0	0	817 986	1 280 062				1 061 883
							0	0				0
							382 950	422 244		144 424		82 789
							489 418	435 869		498 418		457 710
0	14 430	14 430	14 430				42 086	456 145				443 003
0	14 430	14 430	14 430	0	601 025	480 237	464 332	1 089 987				983 521
							0	0				0
							0	24 583				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
							0	0				0
0	0	0	0	0	0	0	0	31 885				7 302
							0	0				0
0	14 430	14 430	14 430	0	601 025	480 237	464 332	1 131 872				980 823
							0	0				0
0	21 982	21 982	21 982	7 562	601 025	480 237	1 282 328	2 411 934				2 052 506

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazg.) feladat			Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás	154 798	162 383	166 434	0	0	0	4 215	4 215	4 215	159 013	166 598	166 598
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 733	45 816	46 954	0	0	0	1 138	1 138	1 138	42 871	48 954	46 954
K3. Dologi kiadások	35 787	43 817	35 575	0	0	0	700	700	700	36 487	44 517	35 990
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0
Ebből: <i>Állalános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	232 318	252 016	248 963	0	0	0	6 053	6 053	6 053	238 371	258 069	249 542
K911. Hiteh., kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	232 318	252 016	248 963	0	0	0	6 053	6 053	6 053	238 371	258 069	249 542
K6. Beruházások	10 231	8 084	6 972	0	0	0	0	0	0	10 656	8 084	6 972
K7. Felújítások	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	12 231	8 084	6 972	0	0	0	0	0	0	12 231	8 084	6 972
K911. Hiteh., kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	12 231	8 084	6 972	0	0	0	0	0	0	12 231	8 084	6 972
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	244 549	260 100	255 935	0	0	0	6 053	6 053	6 053	250 602	266 153	256 514

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK									
	Építésügyi hatóság					Összesen				
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen
K1. Személyi juttatás	4 215	4 215	164	4 215	4 215	164	4 215	4 215	164	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 138	1 138					1 138	1 138	0	
K3. Dologi kiadások	700	700	415				700	700	415	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0	
Ebből: Általános tartalék							0	0	0	
Céltartalék							0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	6 053	6 053	579	6 053	6 053	579	6 053	6 053	579	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 053	6 053	579	6 053	6 053	579	6 053	6 053	579	
K6. Beruházások							0	0	0	
K7. Felújítások							0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 053	6 053	579	6 053	6 053	579	6 053	6 053	579	

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati hivatal

Ezer Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉS

Költségvetési szarvak

KIADÁSOK JOGcíMEI	MŰZEUM				ÓVODA ÉS BÖLCSEDE				SZMK				ESZKI				ÖSSZESEN			
	MŰDÖSÍTOTT		TELJESÍTETT		MŰDÖSÍTOTT		TELJESÍTETT		MŰDÖSÍTOTT		TELJESÍTETT		MŰDÖSÍTOTT		TELJESÍTETT		MŰDÖSÍTOTT		TELJESÍTETT	
	EREDETI				EREDETI				EREDETI				EREDETI				EREDETI			
K1. Személyi juttatás	15 041	82 481	82 481	142 896	142 896	142 896	44 633	44 633	233 142	258 031	258 031	233 142	258 031	258 031	258 031	443 964	443 964	528 051	528 051	528 051
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980	20 531	20 531	38 176	38 863	38 863	12 051	12 051	62 593	76 646	76 646	62 593	76 646	76 646	117 777	117 777	148 111	148 111	148 111	148 111
K3. Dologi kiadások	9 230	110 248	103 692	52 050	79 537	71 247	151 059	144 659	315 784	380 249	380 249	315 784	380 249	380 249	419 086	419 086	721 233	684 905	684 905	684 905
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	31 251	213 270	206 624	235 818	235 818	235 818	207 883	201 227	611 884	712 926	712 926	611 884	712 926	712 926	1 040 829	1 040 829	1 395 295	1 395 295	1 395 295	1 395 295
K011. Helyi költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Kiszámlázott, tárgybezárva támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen (K01...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 251	213 270	206 624	235 818	235 818	235 818	207 883	201 227	611 884	712 926	712 926	611 884	712 926	712 926	1 040 829	1 040 829	1 395 295	1 395 295	1 395 295	1 395 295
K6. Beruházások	0	35 334	35 334	115	115	83	2 246	2 246	8 000	4 491	4 491	8 000	4 491	4 491	8 000	4 491	42 188	42 188	42 188	42 188
K7. Felújítások	0	16 916	16 916	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	16 916	16 916	16 916
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	0	52 250	52 250	115	115	83	2 246	2 246	8 000	4 491	4 491	8 000	4 491	4 491	8 300	8 300	59 102	59 102	59 102	59 102
K011. Helyi költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Kiszámlázott, tárgybezárva támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K01...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	52 250	52 250	115	115	83	2 246	2 246	8 000	4 491	4 491	8 000	4 491	4 491	8 300	8 300	59 102	59 102	59 102	59 102
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	31 251	265 520	258 874	235 818	235 818	235 818	210 129	203 483	619 884	717 417	717 417	619 884	717 417	717 417	1 049 129	1 049 129	1 454 407	1 454 407	1 454 407	1 454 407

Ezer Ft-ban

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM											
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	0	0	0	18 041	82 491	82 491	18 041	82 491	82 491	18 041	82 491	82 491
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	3 980	20 531	20 531	3 980	20 531	20 531	3 980	20 531	20 531
K3. Dologi kiadások	0	0	0	9 230	110 248	103 602	9 230	110 248	103 602	9 230	110 248	103 602
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0	0	0	31 251	213 270	206 624	31 251	213 270	206 624	31 251	213 270	206 624
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	31 251	213 270	206 624	31 251	213 270	206 624	31 251	213 270	206 624
K6. Beruházások	0	0	0	0	35 334	35 334	0	35 334	35 334	0	35 334	35 334
K7. Felújítások	0	0	0	0	16 916	16 916	0	16 916	16 916	0	16 916	16 916
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	52 250	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250	52 250
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	52 250	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250	52 250
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	31 251	265 520	258 874	31 251	265 520	258 874	31 251	265 520	258 874

Ezer Ft-ban

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	MŰZEUM											
	ZEMPLÉNI MŰZEUM				KÖTELEZŐ FELADATOK				Őszesen			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MŰZEUM												Ezer Ft-ban	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Összesen							
	ZEMPLÉNI MŰZEUM			CUKOR MŰZEUM			MÓDOSÍTOTT			TELJESÍTETT				
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás	16 292	82 491	82 491	1 749	0	0	18 041	82 491	18 041	0	0	18 041	82 491	82 491
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 508	20 531	20 531	472	0	0	3 980	20 531	3 980	0	0	3 980	20 531	20 531
K3. Dologi kiadások	7 370	108 388	103 100	1 860	1 860	502	9 230	110 248	9 230	1 860	502	110 248	103 602	103 602
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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	27 170	211 410	206 122	4 081	1 860	502	31 251	213 270	31 251	1 860	502	213 270	206 624	206 624
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							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	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
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 170	211 410	206 122	4 081	1 860	502	31 251	213 270	31 251	1 860	502	213 270	206 624	206 624
K6. Beruházások		35 334	35 334				0	35 334	0			35 334	35 334	35 334
K7. Felújítások		5 416	5 416		11 500	11 500	0	16 916	0	11 500	11 500	16 916	16 916	16 916
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0			0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	40 750	40 750	0	11 500	11 500	0	52 250	0	11 500	11 500	52 250	52 250	52 250
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							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	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	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	40 750	40 750	0	11 500	11 500	0	52 250	0	11 500	11 500	52 250	52 250	52 250
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 170	252 160	246 872	4 081	13 360	12 002	31 251	265 520	31 251	13 360	12 002	265 520	258 874	258 874

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA												
	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Ezer Ft-ban
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	
KIADÁSOK JOGCÍMEI													
K1. Személyi juttatás	131 633	128 937	127 866				13 959	13 959	15 030				142 896
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 571	35 278	34 878				3 605	3 605	4 005				38 883
K3. Dologi kiadások	47 345	74 832	66 697				4 705	4 705	4 550				71 247
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0				0	0	0				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	213 549	239 047	229 441				22 269	22 269	23 585				253 026
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0				0	0	0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0				0	0	0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0				0
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0				0	0	0				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0				0	0	0				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	213 549	239 047	229 441				22 269	22 269	23 585				253 026
K6. Beruházások	0	115	83				0	0	0				83
K7. Felújítások	0	0	0				0	0	0				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0				0	0	0				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	115	83				0	0	0				83
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0				0	0	0				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0				0	0	0				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0				0	0	0				0
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	0	0	0				0	0	0				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0				0	0	0				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0				0	0	0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0				0	0	0				0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	115	83				0	0	0				83
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	213 549	239 162	229 524				22 269	22 269	23 585				253 109

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVODA									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	BÖLCSŐDE					ÖSSZESEN				
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	
K1. Személyi juttatás	13 959	13 959	15 030	13 959	13 959	15 030	13 959	13 959	15 030	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 605	3 605	4 005	3 605	3 605	4 005	3 605	3 605	4 005	
K3. Dologi kiadások	4 705	4 705	4 550	4 705	4 705	4 550	4 705	4 705	4 550	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	22 269	22 269	23 585	22 269	22 269	23 585	22 269	22 269	23 585	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása							0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 269	22 269	23 585	22 269	22 269	23 585	22 269	22 269	23 585	
K6. Beruházások							0	0	0	
K7. Felújítások							0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása							0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	22 269	22 269	23 585	22 269	22 269	23 585	22 269	22 269	23 585	

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK													
	KÖTELEZŐ FELADATOK						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Összesen	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT		
KIADÁSOK JOGCÍMEI													Ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	37 740	39 760	40 695	9 449	4 873	3 938	47 189	44 633	44 633	47 189	44 633	44 633		44 633
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 048	10 842	11 000	2 615	1 109	1 051	12 663	12 051	12 051	12 663	12 051	12 051		12 051
K3. Dologi kiadások	81 675	130 860	116 638	20 339	20 339	27 915	102 014	151 199	144 553	102 014	151 199	144 553		144 553
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	129 463	181 562	168 333	32 403	26 321	32 904	161 866	207 883	201 237	161 866	207 883	201 237		201 237
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	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	0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 463	181 562	168 333	32 403	26 321	32 904	161 866	207 883	201 237	161 866	207 883	201 237		201 237
K6. Benuházások	0	2 246	2 162	0	0	84	0	2 246	2 246	0	2 246	2 246		2 246
K7. Felújítások	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300	2 246	2 162	0	0	84	300	2 246	2 246	300	2 246	2 246		2 246
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	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	0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300	2 246	2 162	0	0	84	300	2 246	2 246	300	2 246	2 246		2 246
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 763	183 808	170 495	32 403	26 321	32 988	162 166	210 129	203 483	162 166	210 129	203 483		203 483

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK														Ezer Ft-ban		
	KÖTELEZŐ FELADATOK																
	KÖZMŰVELŐDÉS				KÖNYVTÁR				KÖNYVTÁRI ÁLL. GYAR.				ÖSSZESEN				
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
KIADÁSOK JOGCIMEI																	
K1. Személyi juttatás	22 870	24 890	26 544	14 870	14 870	14 151						37 740	39 760	40 695			40 695
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 233	7 127	7 171	3 815	3 815	3 829						10 048	10 942	11 000			11 000
K3. Dologi kiadások	80 280	127 715	113 555	765	765	668	630	2 380	630	2 380	2 415	81 675	130 860	116 638			
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai												0	0	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	109 383	159 732	147 270	19 450	19 450	18 648	630	2 380	630	2 380	2 415	129 463	181 562	168 333			168 333
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0	0			0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												0	0	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0	0			0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												0	0	0			0
K916. Pénzeszközök belköltséget elhelyezése												0	0	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0	0			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	109 383	159 732	147 270	19 450	19 450	18 648	630	2 380	630	2 380	2 415	129 463	181 562	168 333			168 333
K6. Beutazások		1 816	1 733	430	430	429						0	2 246	2 162			2 162
K7. Feljuttatások	300											300	0	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300	1 816	1 733	430	430	429	0	0	0	0	0	300	2 246	2 162			2 162
K911. Hiteh-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0	0			0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												0	0	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0	0			0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												0	0	0			0
K916. Pénzeszközök belköltséget elhelyezése												0	0	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0	0			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300	1 816	1 733	430	430	429	0	0	0	0	0	300	2 246	2 162			2 162
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	109 683	161 548	149 003	19 880	19 880	19 077	630	2 380	630	2 380	2 415	129 763	183 808	170 495			170 495

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK														
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	KOLLÉGIUMI ÜPÜLTETÉS				KÁVÉZÓ				KAPUZAT				ÖSSZESEN		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás	7 885	3 309	3 938	1 564	1 564	1 564							9 449	4 873	3 938
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 209	703	1 051	406	406	406							2 615	1 109	1 051
K3. Dologi kiadások	16 443	16 443	24 107	2 096	2 096	2 490	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 318	20 339	20 339	27 915
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	26 537	20 455	29 096	4 066	4 066	2 490	1 800	1 800	1 800	1 800	1 318	1 318	32 403	26 321	32 904
K911. Hiteh. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása															
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	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	26 537	20 455	29 096	4 066	4 066	2 490	1 800	1 800	1 800	1 800	1 318	1 318	32 403	26 321	32 904
K6. Benuházások			38			46									84
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	38	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	84
K911. Hiteh. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószerinti 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	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	26 537	20 455	29 134	4 066	4 066	2 536	1 800	1 800	1 800	1 318	1 318	1 318	32 403	26 321	32 988

Ezer Ft-ban

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI													
	KÖTELEZŐ FELADATOK						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Összesen	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT		
KIADÁSOK JOGCÍMEI													Ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	42 139	49 174	43 204	191 003	206 857	210 555	233 142	256 031	253 759					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 463	13 928	12 362	51 495	62 720	63 113	62 958	76 646	75 475					
K3. Dologi kiadások	46 234	72 880	41 123	269 560	307 369	304 380	315 794	380 249	345 503					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	99 836	135 980	96 689	512 058	576 946	578 048	611 894	712 926	674 737					
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	99 836	135 980	96 689	512 058	576 946	578 048	611 894	712 926	674 737					
K6. Beruházások	0	221	0	8 000	4 270	4 053	8 000	4 491	4 053					
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	221	0	8 000	4 270	4 053	8 000	4 491	4 053					
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	221	0	8 000	4 270	4 053	8 000	4 491	4 053					
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 836	136 201	96 689	520 058	581 216	582 101	619 894	717 417	678 790					

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZFI

Ézer Ft-ban

KIADÁSOK JÓCSEMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												Összesen				
	GYERMEKJÓLÉT			CSALÁDSEGÍTÉS			SZOCIÁLIS ÉVÉZETÉSI			NAPPALI ELÁTÁS			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT		
K1 Személyi juttatás	4 900	5 300	2 856	9 077	12 052	10 110	9 552	9 552	8 940	12 500	13 500	12 898	7 710	8 710	8 604	43 204	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó	1 100	1 700	805	2 550	3 500	2 853	2 300	2 527	3 774	3 700	3 700	3 774	2 093	2 440	2 572	12 582	
K3 Dologi kiadások	30	250	573	573	1 500	389	26 035	51 830	22 942	16 321	16 500	14 312	2 075	2 800	3 480	41 123	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5 Egyéb működési kiadások összesen																	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	5 670	7 310	3 862	12 140	17 052	13 382	37 487	63 892	34 315	32 191	33 700	31 074	12 448	13 956	14 256	98 689	
K911. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívüli																	
K912. Belköltségvetési kiadások																	
K93. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K94. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K95. Központi költségvetés támogatás folyósítása																	
K96. Pénzeszközök bankkártyán elhelyezése																	
K97. Pénzeszközök átvétel																	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 670	7 310	3 862	12 140	17 052	13 382	37 487	63 892	34 315	32 191	33 700	31 074	12 448	13 956	14 256	98 689	
K6. Belföldi értékpapírok																	
K7. Felvett kölcsönök																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívüli																	
K912. Belköltségvetési kiadások																	
K93. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K94. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K95. Központi költségvetés támogatás folyósítása																	
K96. Pénzeszközök bankkártyán elhelyezése																	
K97. Pénzeszközök átvétel																	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+E)	5 670	7 310	3 862	12 140	17 052	13 382	37 487	63 892	34 315	32 191	33 700	31 074	12 448	13 956	14 256	98 689	
G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+F)	5 670	7 310	3 862	12 140	17 052	13 382	37 487	63 892	34 315	32 191	33 700	31 074	12 448	13 956	14 256	98 689	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIDADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																Ezer Ft-ban	
	JÁRÓBETEG GYÓGYÁSZATI ELLÁTÁSA				EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁS				IDŐSEK ÁTMENETI ELHELYEZÉSE				ÖSSZESEN					
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás	167 060	182 116	183 685	10 225	10 225	11 849	13 718	14 516	15 021	191 003	206 857	210 555						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 040	56 040	55 600	2 760	2 760	3 328	3 695	3 920	4 185	51 495	62 720	63 113						
K3. Dologi kiadások	202 900	239 854	233 842	59 015	59 015	63 003	7 645	8 500	7 535	269 560	307 369	304 380						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	415 000	478 010	473 127	72 000	72 000	78 180	25 058	26 936	26 741	512 058	576 946	578 048						
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása																		
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)	415 000	478 010	473 127	72 000	72 000	78 180	25 058	26 936	26 741	512 058	576 946	578 048						
K6. Beruházások	8 000	4 270	3 190			642			221	8 000	4 270	4 053						
K7. Felújítások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	8 000	4 270	3 190	0	0	642	0	0	221	8 000	4 270	4 053						
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószerzői 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)	8 000	4 270	3 190	0	0	642	0	0	221	8 000	4 270	4 053						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	423 000	482 280	476 317	72 000	72 000	78 822	25 058	26 936	26 962	520 058	581 216	582 101						

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat és teljesítés összege									Összesen		
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Tornacsarnok (Szakképző)	107 177	0	0							107 177	0	0
Átmeneti szivattyúk ütemezett cseréje	43 000	43 000	0							43 000	43 000	0
Cukormúzeum	8 000	0	0							8 000	0	0
Informatikai beruházás	0	0	0	10 658	2 090	1 972				10 658	2 090	1 972
Térfigyelő kamerák	7 973	7 973	7 973							7 973	7 973	7 973
Elektromos kerékpárok	1 800	1 800	1 800							1 800	1 800	1 800
Turisztika	200 000	0	0							200 000	0	0
Tervek	10 000	0	0							10 000	0	0
Gépjármű	5 000	0	0		5 000	5 000				5 000	5 000	5 000
EÜ berendezések, gép, műszer	0	0	0				8 000	4 491	4 053	8 000	4 491	4 053
Közmunika	38 794	38 794	24 344							38 794	38 794	24 344
Kisértékű eszközök	500	0	500							500	500	500
TÁMOP 5.4.9. Modelkísérlet eszköz beszerzés		1 050	1 050							0	1 050	1 050
Múzeum eszköz fejl.								35 334	35 334	0	35 334	35 334
Kisértékű eszközök Óvoda								115	83	0	115	83
Kisértékű eszközök SZMK								2 246	2 246	0	2 246	2 246
KEOP-4.10.0/N/14-2014-Q454 Uszoda napaelem		38 581	36 581							0	38 581	36 581
Tűzépítő megvásárolt telek 2015. évi része		3 082	3 082							0	3 082	3 082
egyéb tárgy eszköz vásárlás		11 644	7 469		904					0	12 638	7 469
Beruházások összesen	422 244	144 424	82 790	10 658	8 094	6 972	8 000	42 186	41 716	440 900	194 694	131 467

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege									Összesen		Teljesített
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
közművelődés							300			300	0	0
hivatal				1 575						1 575	0	0
Tornacsarnok (Szakképző)		107 177	107 177							0	107 177	107 177
Cukormúzeum								16 916	16 916	0	16 916	16 916
Turisztika		200 000	200 000							0	200 000	200 000
Tervek a turisztikai pályázathoz		10 000	0							0	10 000	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0154 középületek energetikai korszerűsítése		148 557	148 557							0	148 557	148 557
ingatlanok, és tárgyi eszközök felújítása		33 684	1 985							0	33 684	1 985
Felújítások összesen	0	499 418	457 719	1 575	0	0	300	16 916	16 916	1 875	516 334	474 635

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege									Összesen		Teljesített
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	Önkorm.hív.	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	Kv.-i szervek	MÓDOSÍTOTT	Teljesített	Összesen	MÓDOSÍTOTT	
Járóbelegkegyelvények elállítása										0	0	0
Első lakáshozjutók támogatása	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	2 000
Városgazda felhalmozási kiadásainak támogatása (működésben)	5 000	5 000								5 000	5 000	0
Vállalkozások támogatása	5 000	5 000	6 088							5 000	5 000	6 088
Környezetvédelmi alapról nyújtott támogatások városüzemeltető felhalmozási kiadásainak támogatása (működésben)	14 430	14 430								14 430	14 430	0
EU önrés támogatás átadása Társulásnak			414 057							0	414 057	414 057
Magasból mentő	20 658	20 658	20 658							20 658	20 658	20 658
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	47 288	461 345	443 003	0	0	0	0	0	0	47 288	461 345	443 003

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
		MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
Önkormányzati hivatal	39	39	39
Mt szerint	10	10	10
Önkormányzat-Épületüzemeletetés	1	1	1
Múzeum	8	8	7
Óvoda és Bölcsőde	53	56	56
SZMK	21	21	17
ESZEI	26	26	26
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	71	72	72
Összesen	229	233	228

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke	Teljesítés
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0
1.		
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	20 658	20 658
1. Magasbólmentő önrészének kifizetése	20 658	20 658
2.		
3.		
Összesen	20 658	20 658

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2015. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesített
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 597	5 710
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 597	5 710
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 853	1 670
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	6 450	7 380

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 317 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 81 fő

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	Osszesen
	Saját erő	0						0
	Saját erőből központi támogatás	0						0
	EU-s forrás	200 000						200 000
	Társfinanszírozás							0
	Hitel							0
	Egyéb forrás							0
								0
	Bevételek összesen	200 000	0	0	0	0	0	200 000
	Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osszesen
	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	Osszesen
	Saját erő	0						0
	Saját erőből központi támogatás	0						0
	EU-s forrás	29 559						29 559
	Társfinanszírozás							0
	Hitel							0
	Egyéb forrás							0
								0
	Bevételek összesen	29 559	0	0	0	0	0	29 559
	Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osszesen
	Költségvetési kiadások	29 559						29 559
								0
								0
								0
	Kiadások összesen	29 559	0	0	0	0	0	29 559
3.	EU-s projekt címe: Szervezetfejlesztés1							
	Projekt azonosítója: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0089-9							
		ezer Ft-ban						
	Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osszesen
	Saját erő							0
	Saját erőből központi támogatás							0
	EU-s forrás	15 612						15 612
	Társfinanszírozás							0
	Hitel							0
	Egyéb forrás							0
								0
	Bevételek összesen	15 612	0	0	0	0	0	15 612
	Kiadások	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osszesen
								0
								0
								0
								0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
4.	EU-s projekt címe: Szervezetfejlesztés2							
	Projekt azonosítója: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0117							
		ezer Ft-ban						
	Bevételek	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osszesen
	Saját erő							0
	Saját erőből központi támogatás							0
	EU-s forrás	21 988						21 988

Vagyonkimutatás

2015. december 31

I. Eszközök-források

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 097 257	
I. Immateriális javak	2 368	8 839
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	2 368	177
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2 368	177
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		8 662
II. Tárgyi eszközök	9 003 969	8 828 394
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 218 519	8 427 653
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	8 218 519	5 646 578
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		3 708 168
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		2 781 126
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		273 863
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	436 892	273 863
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	436 892	273 863
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	436 892	273 863
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	348 558	126 878
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	348 558	126 878
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	348 558	126 878
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	90 920	83 245
1. Tartós részesedések	90 920	83 235
<i>a) Törzsvagyon</i>	90 920	
Ebből:		

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	90 910	81 355
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		1 880
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10	10
a) <i>Törzsvagyon</i>		10
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		10
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	280	215
I. Készletek	280	215
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	482 501	290 637
I. Hosszú lejáratú betétek	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	184	358
III. Forintszámlák	480 637	290 072
IV. Devizaszámlák	323	207
V. Idegen pénzeszközök	1 557	
D) Követelések	192 029	215 298
I. Költségvetési évben esedékes követelések	153 354	160 681
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 572	48 027
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	32 103	6 590
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	18 012	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 790 079	9 426 628
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	9 166 265	8 549 126
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 484	11 900 484
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549	258 549
IV. Felhalmozott eredmény	0	-2 992 767
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	316 655	-617 140
H) Kötelezettségek	268 954	177 114
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	135 994	65 101
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	32 586	96 406
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	100 374	15 607
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	1 557	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	353 303	700 388
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 790 079	9 426 628

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft

Megnevezés	előző év	tárgy év
Immateriális javak	61 026	50 311
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	3 212	3 212
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	500 977	402 797

Tenyészállatok	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
Összesen	565 215	456 320

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés	
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012. Bérbe vett befektetett eszközök	0
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
01. Befektetett eszközök összesen	0
021. Bérbe vett készletek	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023. Intervenciós készletek	0
02. Készletek összesen	0

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés	
Fügő követelések	0
Fügő kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	215 298

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	632 077	0	646 506
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	217 648	0	159 912
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 745	0	54 615
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	857 470	0	861 033
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 235 181	0	1 042 378
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	880 747	0	1 552 033
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 746	0	632 405
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 134 674	0	3 226 816
09	Anyagköltség	186 362	0	84 788
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	509 297	0	609 044
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 150
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	12 377
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	695 659	0	708 359
13	Bérlőtség	865 759	0	866 436
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 392	0	151 463
15	Bérijánulékok	245 773	0	245 892
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 207 924	0	1 263 791
VI	Értékcsökkenési leírás	303 568	0	429 220
VII	Egyéb ráfordítások	1 597 187	0	2 235 826
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))		-812 194	0	-549 347
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	217	0	99
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	319	0	6
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	11	0	46
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	46
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	547	0	151
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 560	0	1 161
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	18	0	6 555
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	20 272	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	23 850	0	7 716
B)	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-23 303	0	-7 565
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I±II) (35=±23±34)	-835 497	0	-556 912
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 930	0	132 082
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 287 369	0	387 634
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	1 363 299	0	519 716
XI	Rendkívüli ráfordítások	211 147	0	579 944
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 152 152	0	-60 228
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	316 655	0	-617 140

2015. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Onkormányzat	247 215
Polgármesteri Hivatal	1 830
Szerencsi ÁMK	1 358
Zempléni Múzeum	305
Szerencsi Óvoda	19
Szántó J. Endre ESZEI	39 910
Onkormányzat összesen:	290 637

Ezer Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 589 625
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		3 813 414
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-223 789
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei*		1 228 660
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		723 310
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		505 350
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)		281 561
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C) Összes maradvány (=A+B)		281 561
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		281 561
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Részesevések állománya

2015. december 31.

Ezer Ft-ban

Társaság megnevezése	Besorolása	Részesevés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520
értékvesztés elszámolása		-3 520
Hydro-Steel Kft. (felszámolás alatt)	<i>forgalomképes</i>	3 510
értékvesztés elszámolása		-3 510
Norpan Kft.	<i>forgalomképes</i>	630
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	71 195
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255
ELMÚ részvény	<i>forgalomképes</i>	820
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430
Összesen:		83 235

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány 2015.01.01	Záró állomány 2015.15.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	24 583	24 583
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	ÖKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	Hitel, kötvény összesen	24 583	24 583
10.	Előre fizetett adó	0	0