

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015 MÓDOSÍTOTT (07.01.)

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	MÓDOSÍTOTT	Megnevezés	Előirányzat	MÓDOSÍTOTT
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 265	1 104 307	K1. Személyi juttatás	914 515	1 022 096
B3. Közhatalmi bevételek	490 000	508 299	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 791	241 765
B4. Működési bevételek	738 252	756 084	K3. Dologi kiadások	683 273	878 234
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 808	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	53 506
			K5. Egyéb működési célú kiadások	374 729	356 806
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 000 325	2 368 690	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 218 044	2 552 407
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	286 850	302 132	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 287 175	2 670 822	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 218 044	2 552 407
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 782	466 930	K6. Beruházások	440 475	153 338
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	K7. Felújítások	2 300	478 984
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 288	47 288
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	469 930	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	490 063	679 610
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	123 150	123 150	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	31 885
Ebből: B813. Maradvány/igénybevétele	123 150	123 150			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	420 932	593 080	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	490 063	711 495
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 298 107	2 838 620	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 708 107	3 232 017
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	410 000	425 282	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	31 885
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 107	3 263 902	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 107	3 263 902

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
							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	150 736	0	0	0	0	154 336	150 736
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	165 395	184 839	0	0	0	0	165 395	184 839
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	0	0	0	0	24 400	24 860
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	19 821	0	0	0	0	0	19 821
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	16 925	0	0	0	0	0	16 925
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 403	411 013	0	11 808	7 415	168 768	301 818	591 589
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	752 850	923 731	0	11 808	7 415	168 768	760 265	1 104 307
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	508 299	0	0	0	0	490 000	508 299
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200	3 300	3 200	3 300
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240	22 420	22 420	90 200	97 600	118 860	126 260
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	850	850	8 690	10 797	13 540	15 647
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	43 000	0	0	2 500	2 500	45 500	45 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	4 849	0	0	17 748	19 641	22 597	24 490
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	6 255	6 255	0	2 045	6 255	8 300
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	6 287	250	250	526 050	526 050	528 300	532 587
B4. Működési bevételek összesen	60 089	64 376	29 775	29 775	648 388	661 933	738 252	756 084
B61. 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	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11 808	11 808	0	0	11 808	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	11 808	11 808	0	0	11 808	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 302 939	1 496 406	41 583	41 583	655 803	830 701	2 000 325	2 368 690
B811. Hiteh- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	286 850	286 850	0	0	0	15 282	286 850	302 132
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	286 850	286 850	0	0	0	15 282	286 850	302 132
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 789	1 783 256	41 583	41 583	655 803	845 983	2 287 175	2 670 822

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusú adók	150 000	165 799
<i>Ebből:</i>		0
a) építményadó	120 000	120 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
c) magánszemélyek kommunális adója	0	0
d) telekadó	30 000	45 799
B351. Értékesítési és forgalmi adók	311 000	311 000
<i>Ebből:</i>		
a) iparüzési adó	311 000	311 000
B354. Gépjárműadó	25 000	25 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	3 500
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 000	1 000
b) talajterhelési díj		2 500
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h) egyéb bírság, pótlék	3 000	3 000
Összesen	490 000	508 299

2.6. melléklet

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
Rendezvények támogatása (EUROPART)					0	0
Kistérségi belső ellenőrzés		11 808	0		11 808	0
					0	0
Összesen	0	11 808	0	0	11 808	0

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

BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Ezer Ft-ban					Összesen MÓDOSÍTOTT
	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	294 782	466 930	0	0	0	466 930
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	466 930	0	0	0	466 930
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 000	0	0	0	3 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	0	0	3 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	469 930	0	0	0	469 930
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételiei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	0	0	0	123 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123 150	123 150	0	0	0	123 150
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	593 080	0	0	0	593 080

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

		Ezer Ft-ban					
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	150 736	0	0	154 336	150 736	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztezési feladatainak támogatása	165 395	184 839	0	0	165 395	184 839	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	0	0	24 400	24 860	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	19 821	0	0	0	19 821	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	16 925	0	0	0	16 925	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	282 817	399 427	11 586	11 586	294 403	411 013	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	741 264	912 145	11 586	11 586	752 850	923 731	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	508 299	0	0	490 000	508 299	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240	0	0	6 240	6 240	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	4 849	0	0	4 849	4 849	
B407. Általános forgalmi adó 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	2 000	6 287	0	0	2 000	6 287	
B4. Működési bevételek összesen	60 089	64 376	0	0	60 089	64 376	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 291 353	1 484 820	11 586	11 586	1 302 939	1 496 406	
B811. Hitelei, 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	286 850	0	0	286 850	286 850	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi. irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	286 850	286 850	0	0	286 850	286 850	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 578 203	1 771 670	11 586	11 586	1 589 789	1 783 256	

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Éves Fehérvár

BEVÉTELEK JÖCCMÉI	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	Város-, községszékhelyi központosított feladatok	Város-, községszékhelyi központosított feladatok	Város-, községszékhelyi központosított feladatok	Általános önk. ig. tev.	Segélyek, tám. (lak)	Készletigény	Építkezésmunkák	Útvesztő-utócsatlakozások	Staromunka, közsémmunka MŰKÖDŐSÍTŐT	Staromunka, közsémmunka	Park	Útjelző	Vízhozam	Közh. és közhaszn. tev.	Állattell.	Termelés	Értékesítés	Vagyontermékek	Beruházások	Összesen MŰKÖDŐSÍTŐT		
B11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 310	114 310	114 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 310	114 310	
B12. Megyei önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	150 730	150 730	150 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 730	150 730
B13. Megyei önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	165 305	165 305	165 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 305	165 305
B14. Társadalmi és kulturális feladatok támogatása	24 860	24 860	24 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 860	24 860
B15. Működési célú központosított feladatok	10 924	10 924	10 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 924	10 924
B16. Helyi önkormányzatok központosított feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B17. Működési célú pénzeszköz- és készpénzfeladások származó megfizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B18. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B19. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	22 903	22 903	22 903	0	0	0	0	0	259 914	259 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 817	282 817
B20. Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	481 350	481 350	481 350	0	0	0	0	0	259 914	259 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 264	741 264
B21. Működési célú támogatások államzár-on belülről összesen	490 006	490 006	490 006	0	0	0	0	0	259 914	259 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 264	741 264
B2. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B201. Közhatalmi bevételek előirányzatokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B202. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B203. Központi szolgálatok ellenértéke	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
B204. Tulajdonosi bevételek	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000
B205. Kiszámlázott feladatok végrehajtásából	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900
B206. Államháztartás belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B207. Államháztartás belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B208. Kiszámlázott feladatok végrehajtásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B209. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
B210. Egyéb működési bevételek	60 088	60 088	60 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 088	60 088
B4. Működési bevételek összesen	1 031 439	1 031 439	1 031 439	0	0	0	0	0	259 914	259 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 353	1 291 353
B51. Működési célú pénzeszköz- és készpénzfeladások származó megfizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú pénzeszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Működési célú átvett pénzeszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5)	1 031 439	1 031 439	1 031 439	0	0	0	0	0	259 914	259 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 353	1 291 353
B611. Helyi- és községi önkormányzatok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B612. Rülkölési feladatok bevételei	286 850	286 850	286 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 850	286 850
B613. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B614. Államháztartáson belülről megfizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B615. Államháztartáson belülről megfizetések költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B616. Központi feladatok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B617. Rülkölési megfizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Finanszírozási bevételek összesen (B611...+B617)	286 850	286 850	286 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 850	286 850
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 318 289	1 318 289	1 318 289	0	0	0	0	0	259 914	259 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 578 203	1 578 203

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 782	466 930	0	0	294 782	466 930		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	466 930	0	0	294 782	466 930		
B51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0		
B54. Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0		
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	469 930	0	0	297 782	469 930		
B811. Hiteh- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	0	0	123 150	123 150		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	123 150	123 150	0	0	123 150	123 150		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	593 080	0	0	420 932	593 080		

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati hivatal									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
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	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	11 808
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	11 808
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	22 420	22 420	0	0	0	0	22 420	22 420	22 420	22 420
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850	850	0	0	0	0	850	850	850	850
B405.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 255	6 255	0	0	0	0	6 255	6 255	6 255	6 255
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	50	50	0	0	200	200	250	250	250	250
B4.	Működési bevételek összesen	29 575	29 575	0	0	200	200	29 775	29 775	29 775	29 775
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	11 808	11 808	0	0	0	0	11 808	11 808	11 808	11 808
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 808	11 808	0	0	0	0	11 808	11 808	11 808	11 808
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)		41 383	41 383	0	0	200	200	41 583	41 583	41 583	41 583
B811.	Hitel- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, irányítói 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41 383	41 383	0	0	200	200	41 583	41 583	41 583	41 583

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ezer Ft-ban									
		KÖTELEZŐ FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev	011130 ÖH ált. ig. tev MÓDOSÍTOT	011130 Kistérség Munkaszerve zete	011130 Kistérség Munkaszerve zete MÓDOSÍTOTT	022010 Polgári védelem	016030 Allampolgár sági ügyek	031030 Közterületek rendjének fenntartása	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	11 808					11 808		
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	0		0	11 808	0	0	0	0	11 808		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 220	22 220				100	100	22 420	22 420		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850	850						850	850		
B405. Tulajdonosi bevételek								0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 255	6 255						6 255	6 255		
B408. Kamatbevételek								0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	50	50						50	50		
B4. Működési bevételek összesen	29 375	29 375	0	0	0	100	100	29 575	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			11 808					11 808	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		11 808	0	0	0	0	11 808	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	29 375	29 375	11 808	11 808	0	100	100	41 383	41 383		
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, irányító szervei támogatás									0		
B817. Betétek megszüntetése									0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 375	29 375	11 808	11 808	0	100	100	41 383	41 383		

Költségvetési szervek

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	MŰZEUM MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTOTT	SZMK	SZMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
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	7 415	162 768	0	0	0	6 000	0	0	7 415	168 768	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	7 415	162 768	0	0	0	6 000	0	0	7 415	168 768	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200	3 300	0	0	3 200	3 300	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 700	15 000	15 000	57 500	64 900	15 000	15 000	90 200	97 600	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	8 690	10 797	0	0	8 690	10 797	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	686	685	5 500	5 501	11 562	13 455	0	0	17 748	19 641	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	2 045	2 045	0	0	0	0	0	2 045	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	12 650	12 650	513 400	513 400	526 050	526 050	0	0
B4. Működési bevételek összesen	3 386	3 385	23 000	25 046	93 602	105 102	528 400	528 400	648 388	661 933	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	10 801	166 153	23 000	25 046	93 602	111 102	528 400	528 400	655 803	830 701	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 898	0	1 232	839	839	0	11 313	0	15 282	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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntlése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 898	0	1 232	839	839	0	11 313	0	15 282	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 801	168 051	23 000	26 278	93 602	111 941	528 400	539 713	655 803	845 983	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Összesen	MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	7 415	162 768	7 415	162 768	162 768
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	7 415	162 768	7 415	162 768	162 768
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	686	685	686	685	685
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	3 386	3 385	3 386	3 385	3 385
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	10 801	166 153	10 801	166 153	166 153
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898
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	0	0	1 898	0	1 898	1 898
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	10 801	168 051	10 801	168 051	168 051

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM					Ezer Ft-ban	
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m MÓDOSÍTOTT	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
BEVÉTELEK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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	162 768	0	0	7 415	162 768	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 415	162 768	0	0	7 415	162 768	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	500	500	2 700	2 700	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0	
B405. Tulajdonosi bevételek					0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	551	550	135	135	686	685	
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	2 751	2 750	635	635	3 386	3 385	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről					0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	10 166	165 518	635	635	10 801	166 153	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	
B812. Befizetési értékpapírok bevételei					0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		1 898			0	1 898	
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	1 898	0	0	0	1 898	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 166	167 416	635	635	10 801	168 051	

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
---	--------------

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban
						Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélülések 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	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 825	4 826	675	675	5 501	5 501
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 045	0	0	2 045	2 045
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	19 825	21 871	3 175	3 175	23 000	25 046
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	19 825	21 871	3 175	3 175	23 000	25 046
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	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, 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	1 232	0	0	0	1 232
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 825	23 103	3 175	3 175	23 000	26 278

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
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	6 000	0	0	0	6 000
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	0	6 000	0	0	0	6 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 200	3 300	3 200	3 300
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 050	53 450	11 450	11 450	57 500	64 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800	7 907	2 890	2 890	8 690	10 797
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 363	10 256	3 199	3 199	11 562	13 455
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	12 650	12 650	0	0	12 650	12 650
B4. Működési bevételek összesen	72 863	84 263	20 739	20 839	93 602	105 102
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	72 863	90 263	20 739	20 839	93 602	111 102
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	839	0	0	0	839
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	839	0	0	0	839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 863	91 102	20 739	20 839	93 602	111 941

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK							
	Ezer Ft-ban							
	KÖTELEZŐ FELADAT							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082084 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082084 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082084 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 000				6 000	6 000	6 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	42 850	50 250	3 200	3 200	3 200	46 050	46 050	53 450
B403. Közzelített szolgáltatások ellenértéke	5 800	7 907				5 800	5 800	7 907
B405. Tulajdonosi bevételek						0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 499	9 392	864	864	864	8 363	8 363	10 256
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0
B408. Kamatbevételek						0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	12 650	12 650				12 650	12 650	12 650
B4. Működési bevételek összesen	68 799	80 199	4 064	4 064	4 064	72 863	72 863	84 263
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						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	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	68 799	86 199	4 064	4 064	4 064	72 863	72 863	90 263
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről						0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		839				839	839	839
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	839	0	0	0	839	839	839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 799	87 038	4 064	4 064	4 064	72 863	72 863	91 102

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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										Ezer Ft-ban
	Kölggumi üdtítés	Kölggumi üdtítés MÓDOSÍTOTT	Kávézó	Kávézó MÓDOSÍTOTT	Kapuzat	Kapuzat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
B401. Készletértékesítés ellenértéke			3 200	3 300			3 200	3 300			3 300
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 650	9 650			1 800	1 800	11 450	11 450			11 450
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 890	2 890					2 890	2 890			2 890
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 335	2 335	864	864			3 199	3 199			3 199
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0			0
B408. Kamatbevételek							0	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0			0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0			0
B4. Működési bevételek összesen	14 875	14 875	4 064	4 164	1 800	1 800	20 739	20 739			20 839
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 875	14 875	4 064	4 164	1 800	1 800	20 739	20 739			20 839
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek 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	0	0	0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 875	14 875	4 064	4 164	1 800	1 800	20 739	20 739			20 839

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervezetek összesen	Kv.-i szervezetek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	311 538	355 494	159 013	162 055	443 964	504 547	914 515	1 022 096		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 143	62 402	42 871	44 916	117 777	134 447	204 791	241 765		
K3. Dologi kiadások	167 698	239 937	36 487	34 966	479 088	603 331	683 273	878 234		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	53 506	0	0	0	0	40 736	53 506		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	374 729	356 806	0	0	0	0	374 729	356 806		
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.)	938 844	1 068 145	238 371	241 937	1 040 829	1 242 325	2 218 044	2 552 407		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Beiföldi 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	0	xx	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		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	938 844	1 068 145	238 371	241 937	1 040 829	1 242 325	2 218 044	2 552 407		
K6. Beruházások	422 244	132 780	10 231	7 340	8 000	13 218	440 475	153 338		
K7. Felújítások	0	465 734	2 000	1 750	300	11 500	2 300	478 984		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	47 288	47 288	0	0	0	0	47 288	47 288		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	469 532	645 802	12 231	9 090	8 300	24 718	490 063	679 610		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	0	24 583	0	0	0	0	0	24 583		
K912. Beiföldi 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	0	xx	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	31 885	0	0	0	0	0	31 885		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	469 532	677 687	12 231	9 090	8 300	24 718	490 063	711 495		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 408 376	1 745 832	250 602	251 027	1 049 129	1 267 043	2 708 107	3 263 902		

K4. Előirányzatok pénzbeli jutásai

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i hivatal	Minőségszinten módosított
rendezés EKV-i lán	0	0	0	0
ővölvesztés lán	2 226	150	0	2 226
lakásfenntartás lán	270	6 002	270	6 002
mei. közgyűjty	47	0	47	47
mei. Apollóni díj	300	0	300	300
log. helyettesíté	1 396	0	1 396	1 396
önkorm. lán	10 000	0	10 000	10 000
közvetítés	1 700	0	1 700	1 700
szabványi jegyzet lán	1 800	0	1 800	1 800
rendezés szcs segély	1 856	0	1 856	1 856
tanácskezelési lán	12 000	0	12 000	12 000
idősek lán	13 000	0	13 000	13 000
összesen	40 738	6 152	40 738	40 738
szcs. Tuzsá	1 000	0	1 000	1 000

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i hivatal	Minőségszinten módosított
Önkormányzat	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i hivatal	Minőségszinten módosított
Önkormányzat	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i hivatal	Minőségszinten módosított
Állami támogatás - kérelmes	79 732	0	0	79 732
Egyéb 2014	33 000	0	0	33 000
Összesen	112 732	0	0	112 732

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i hivatal	Minőségszinten módosított
Önkormányzat	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

K611. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i hivatal	Minőségszinten módosított
Városfejlesztés 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	79 258	0	0	79 258
Városüzemeltetés 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	7 502	0	0	7 502
Városüzemeltetés 11.2. melléklet szerinti jogcímenek összesen	80 977	0	0	80 977
Városüzemeltetés 11.3. melléklet szerinti jogcímenek összesen	21 300	0	0	21 300
Városüzemeltetés 11.4. melléklet szerinti jogcímenek összesen	22 500	0	0	22 500
Városüzemeltetés 11.5. melléklet szerinti jogcímenek összesen	5 400	0	0	5 400
Városüzemeltetés 11.6. melléklet szerinti jogcímenek összesen	66 500	0	0	66 500
Városüzemeltetés 11.7. melléklet szerinti jogcímenek összesen	263 348	0	0	263 348
Összesen	263 348	0	0	263 348

Szervezetek támogatása	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Kv.-i szervezetek összesen	Önkorm.-i hivatal	Minőségszinten módosított
ebből: Szociális VSE	21 300	0	0	21 300
ebből: Szociális VSE	14 700	0	0	14 700
ebből: Szociális VSE	1 600	0	0	1 600
ebből: Szociális VSE	500	0	0	500
ebből: Szociális VSE	1 000	0	0	1 000
ebből: Szociális VSE	3 500	0	0	3 500
ebből: Szociális VSE	200	0	0	200
ebből: Szociális VSE	649	0	0	649
ebből: Szociális VSE	100	0	0	100

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	306 051	350 007	5 487	5 487	311 538	355 494
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 662	60 921	1 481	1 481	44 143	62 402
K3. Dologi kiadások	156 395	226 834	11 303	13 103	167 698	239 937
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	53 506	0	0	40 736	53 506
K5. Egyéb működési kiadások összesen	272 152	252 880	102 577	103 926	374 729	356 806
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	817 996	944 148	120 848	123 997	938 844	1 068 145
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megőlégezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megőlégezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	817 996	944 148	120 848	123 997	938 844	1 068 145
K6. Beruházások	422 244	132 780	0	0	422 244	132 780
K7. Felújítások	0	465 734	0	0	0	465 734
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	42 088	42 088	5 200	5 200	47 288	47 288
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	464 332	640 602	5 200	5 200	469 532	645 802
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	24 583	0	0	0	24 583
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megőlégezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megőlégezések visszafizetése	0	7 302	0	0	0	7 302
K915. Központi, irányítószervi 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	31 885	0	0	0	31 885
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	464 332	672 487	5 200	5 200	469 532	677 687
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 282 328	1 616 635	126 048	129 197	1 408 376	1 745 832

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	157 840	0	0	4 215	4 215	159 013	162 055			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		41 733	43 778	0	0	1 138	1 138	42 871	44 916			
K3. Dologi kiadások		35 787	34 266	0	0	700	700	36 487	34 966			
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	235 884	0	0	6 053	6 053	238 371	241 937			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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		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	235 884	0	0	6 053	6 053	238 371	241 937			
K6. Beruházások		10 231	7 340	0	0	0	0	10 231	7 340			
K7. Felújítások		2 000	1 750	0	0	0	0	2 000	1 750			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		12 231	9 090	0	0	0	0	12 231	9 090			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		12 231	9 090	0	0	0	0	12 231	9 090			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		244 549	244 974	0	0	6 053	6 053	250 602	251 027			

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														Összesen MÓDOSÍTOTT
	011130 ÖH ált. ig. tev. MÓDOSÍTOTT	011130 ÖH ált. ig. tev.	011130 ÖH ált. ig. tev. MÓDOSÍTOTT	011130 Kistérség Munkaszervezete	011130 Kistérség Munkaszervezete	011220 Adóigazgatás	011220 Adóigazgatás	011220 Adóigazgatás MÓDOSÍTOTT	022010 Polgári védelem	022010 Polgári védelem MÓDOSÍTOTT	016030 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek MÓDOSÍTOTT	031030 Közterületek rendfenntartása	031030 Közterületek rendfenntartása MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás	118 512	118 512	121 554	13 146	13 146	15 251	15 251	15 251	2 922	2 922	2 885	2 885	2 082	2 082	154 798
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	31 988	31 988	34 043	3 549	3 549	4 118	4 118	4 118	789	789	779	779	500	500	41 733
K3. Dologi kiadások	29 312	29 312	27 791	1 480	1 480	3 735	3 735	3 735	340	340	340	340	580	580	35 787
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0
Ebből: Államháztartás															0
Céltartalékok															0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	179 822	179 822	183 388	18 175	18 175	23 104	23 104	23 104	4 051	4 051	4 004	4 004	3 162	3 162	232 318
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai															0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0
K915. Központi, irányított támogatás folyósítása															0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															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)	179 822	179 822	183 388	18 175	18 175	23 104	23 104	23 104	4 051	4 051	4 004	4 004	3 162	3 162	232 318
K6. Beruházások															0
K7. Felvett kölcsönök	10 231	10 231	7 340												10 231
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000	1 750												2 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	12 231	12 231	9 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 231
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai															0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0
K915. Központi, irányított támogatás folyósítása															0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															0
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)	12 231	12 231	9 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 231
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	192 053	192 053	192 478	18 175	18 175	23 104	23 104	23 104	4 051	4 051	4 004	4 004	3 162	3 162	244 549

Ezer Ft-ban

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Múzeum MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTOTT	SzMK	SzMK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban
K1. Személyi juttatás	18 041	77 141	145 592	142 743	47 189	42 613	233 142	242 050	443 964	504 547	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 980	19 751	38 176	38 176	12 663	11 157	62 968	65 363	117 777	134 447	
K3. Dologi kiadások	9 230	92 666	52 060	58 107	102 014	136 774	315 794	315 794	479 088	603 331	
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	189 548	235 818	239 026	161 866	190 544	611 894	623 207	1 040 829	1 242 325	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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	189 548	235 818	239 026	161 866	190 544	611 894	623 207	1 040 829	1 242 325	
K6. Beruházások	0	1 454	0	70	0	1 694	8 000	10 000	8 000	13 218	
K7. Felújítások	0	11 500	0	0	300	0	0	0	300	11 500	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	0	12 954	0	70	300	1 694	8 000	10 000	8 300	24 718	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	12 954	0	70	300	1 694	8 000	10 000	8 300	24 718	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	31 251	202 502	235 818	239 096	162 166	192 238	619 894	633 207	1 049 129	1 267 043	

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

MŰZEUM

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	0	0	18 041	77 141	18 041	77 141
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	3 980	19 751	3 980	19 751
K3. Dologi kiadások	0	0	9 230	92 656	9 230	92 656
K4. Előírtak 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	189 548	31 251	189 548
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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)	0	0	31 251	189 548	31 251	189 548
K6. Beruházások	0	0	0	1 454	0	1 454
K7. Fejlesztések	0	0	0	11 500	0	11 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	12 954	0	12 954
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	0	0	12 954	0	12 954
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	31 251	202 502	31 251	202 502

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen MÓDOSÍTOTT
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni M	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor M	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor M	
K1. Személyi juttatás	16 292	75 392	1 749	1 749	77 141
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 508	19 279	472	472	19 751
K3. Dologi kiadások	7 370	90 796	1 860	1 860	92 656
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 170	185 467	4 081	4 081	189 548
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószerinti 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	185 467	4 081	4 081	189 548
K6. Beruházások		1 454			1 454
K7. Felújítások				11 500	11 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	1 454	0	11 500	12 954
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószerinti 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	1 454	0	11 500	12 954
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27 170	186 921	4 081	15 581	202 502

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	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	131 633	128 784	13 959	13 959	145 592	142 743	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 571	34 571	3 605	3 605	38 176	38 176	
K3. Dologi kiadások	47 345	53 402	4 705	4 705	52 050	58 107	
K4. Előírtak 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	216 757	22 269	22 269	235 818	239 026	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	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	216 757	22 269	22 269	235 818	239 026	
K6. Beruházások	0	70	0	0	0	70	
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	70	0	0	0	70	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	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	70	0	0	0	70	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	213 549	216 827	22 269	22 269	235 818	239 096	

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						Ezer Ft-ban
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
KIADÁSOK JOGCÍMEI							
K1. Személyi juttatás	37 740	37 740	9 449	4 873	47 189	42 613	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 048	10 048	2 615	1 109	12 663	11 157	
K3. Dologi kiadások	81 675	116 435	20 339	20 339	102 014	136 774	
K4. Előírtak 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	164 223	32 403	26 321	161 866	190 544	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányítószeri 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	164 223	32 403	26 321	161 866	190 544	
K6. Beruházások	0	1 694	0	0	0	1 694	
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	1 694	0	0	300	1 694	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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, irányítószeri 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	1 694	0	0	300	1 694	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 763	165 917	32 403	26 321	162 166	192 238	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

KIADÁSOK JOCCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							Összesen MÓDOSÍTOTT
	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082042 Könyvtár áll. Gyar.	082042 Könyvtár áll. Gyar. MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás	22 870	22 870	14 870	14 870		37 740	37 740	
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 233	6 233	3 815	3 815		10 048	10 048	
K3. Dologi kiadások	80 280	115 040	765	765	630	81 675	116 435	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	109 383	144 143	19 450	19 450	630	129 463	164 223	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx	xx		0	0	
K915. Központi, irányítószer ví támogatás folyósítása						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	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	109 383	144 143	19 450	19 450	630	129 463	164 223	
K6. Beruházások		1 694				0	1 694	
K7. Felújítások	300					300	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300	1 694	0	0	0	300	1 694	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre						0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0	
K915. Központi, irányítószer ví 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	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	300	1 694	0	0	0	300	1 694	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	109 683	145 837	19 450	19 450	630	129 763	165 917	

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Kollégiumi üdültetés	Kollégiumi üdültetés MÓDOSÍTOTT	Kávészó	Kávészó MÓDOSÍTOTT	Kapuzat	Kapuzat MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	7 885	3 309	1 564	1 564			9 449	4 873
K2. Munkaadót 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-, 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx		xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	26 537	20 455	4 066	4 066	1 800	1 800	32 403	26 321
K6. Beruházások							0	0
K7. Feljuttatások							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-, 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, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	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. 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

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított önkormányzat	Önkorm.hiv.	Módosított önk.i hivatal	Kv.-i szervek	Módosított kv.i szervek	Összesen	Módosított összesen	
Tornacsarnok (Szakképző)	107 177	0					107 177	0	
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	43 000	43 000					43 000	43 000	
Cukormúzeum	8 000	0					8 000	0	
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	
Cépjármű	5 000	0		5 000			5 000	5 000	
Gép, műszer (ESZEI)					8 000	10 000	8 000	10 000	Eszei
Közmunka	38 794	38 794					38 794	38 794	
Kisértékű eszközök	500	500					500	500	
TÁMOP 5.4.9 Modellkísérlet esz. Beszerz.		1 050						1 050	
Múzeum eszk. Fejlt.						1 454	0	1 454	Múzeum
Kis.ért. Óvoda						70	0	70	Óvoda
Kis.ért. SZMK						1 694	0	1 694	SZMK
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0454 Uszoda napelem		36 581						36 581	
Tűzvédelmi megvásárolt telek 2015. évi része		3 082						3 082	
egég tárgyi eszköz vásárlás				250				250	
Beruházások összesen	422 244	132 780	10 231	7 340	8 000	13 218	440 475	153 338	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított önkormányzat	Önkorm.hiv.	Módosított önk.i hivatal	Kv.-i szervek	Módosított Kv.-i szervek	Összesen	Módosított összesen	
közművelődés					300	0	300	0	SZMK
hivatal			2 000	1 750			2 000	1 750	
Tornacsarnok (Szakképző)	0	107 177					0	107 177	
Cukormúzeum					0	11 500	0	11 500	Múzeum
Turisztika		200 000						200 000	
Tervek a turisztikai pályázathoz		10 000						10 000	
KEOP-5.7.0/15-2015-0154 középületek energetikai korszerűsítése		148 557						148 557	
Felújítások összesen	0	465 734	2 000	1 750	300	11 500	2 300	478 984	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Módosított önkormányzat	Önkorm.hiv.	Módosított önk.i hivatal	Kv.-i szervek	Módosított Kv.-i szervek	Összesen	Módosított összesen	
Járóbeteg gyógyászati ellátása							0	0	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000	2 000					2 000	2 000	
Városgazda felhalmozási kiadásainak támogatása	5 000	5 000					5 000	5 000	
Vállalkozások támogatása (ebből 100-100 eFt hazi orvosi praxisonként - 10 db)	5 000	5 000					5 000	5 000	
Környezetvédelmi alapról nyújtott támogatások	200	200					200	200	
Városüzemeltető felhalmozási kiadásainak támogatása	14 430	14 430					14 430	14 430	
Magasból mentő	20 658	20 658					20 658	20 658	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	47 288	47 288	0	0	0	0	47 288	47 288	

