

Szerencs Város Önkormányzata
18/2015. (VIII.27.)
önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés módosításáról

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

1. §

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

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

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

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

állapítja meg.

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

c) az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 425 282 eFt-ban

állapítja meg, melyből

302 132 eFt a működés finanszírozási bevétele,

123 150 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.


2. §

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


3. §

Jelen rendelet 2015. augusztus 28-án lép hatályba.

Szerencs, 2015. augusztus 27.


Dr. Barva Attila
jegyző




Koncz Ferenc
polgármester



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015 MÓDOSÍTOTT (07.01.)

Ezer Ft-ban

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

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

BEVÉTELEK JOGCIMJEI	Ezer Ft-ban						
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kötségvetési szervek	Kötségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 316	115 537	0	0	0	0	114 316
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	154 336	154 336	0	0	0	0	154 336
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása	165 395	161 835	0	0	0	0	165 395
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	0	0	0	0	24 400
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	11 037	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	16 925	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 403	403 103	0	0	7 415	11 415	301 818
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	752 850	907 633	0	0	7 415	11 415	760 265
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	490 000	0	0	0	0	490 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240	22 420	22 420	90 200	90 200	118 680
B403. Kézveftett szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	850	850	8 690	8 690	13 540
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	43 000	0	0	2 500	2 500	45 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 849	4 849	0	0	17 748	17 748	22 597
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 255	6 255	0	2 045	6 255
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	2 000	6 287	250	250	526 050	526 050	528 300
B4. Működési bevételek összesen	60 089	64 376	29 775	29 775	643 308	650 433	738 252
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11 808	11 808	0	0	11 808
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	11 808	11 808	0	0	11 808
MŰKÖDÉSI (KÖLTSÉGVETÉSI) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B6)	1 302 939	1 462 009	41 583	41 583	655 803	661 848	2 000 325
B011. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B012. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B013. Maradvány igénybevétele	286 850	286 850	0	0	15 282	15 282	286 850
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B016. Központi irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B017. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B011. ... +B017.)	286 850	286 850	0	0	15 282	15 282	286 850
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 609 789	1 748 859	41 583	41 583	655 803	677 130	2 287 175
							2 467 572

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban						
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányz. Hivatal	Önkormányz. Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT
START közmunka	259 914	299 424					299 424
Prémium évek	3 300	3 300					3 300
NRSZH Kistérségi támogató szolgálat	19 603	19 603					19 603
Felnőttképzés támogatása	11 586	11 586					11 586
Műk. i célú pályázat múzeum					7 415	7 415	7 415
AROP							
AROP 1.A.3.		14 899					14 899
TÁMOP 5.4.9 MODELL KÍSÉRLET		21 988					21 988
NKA pályázatok		32 303					32 303
Összesen	294 403	403 103	0	0	7 415	11 415	414 518

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

BEVÉTELEK - TÖRZSNEVE	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
								Összesen	MÓDOSÍTOTT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 782	281 792	0	0	0	0	294 782	281 792	294 782
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	281 792	0	0	0	0	294 782	281 792	294 782
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvadások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	284 792	0	0	0	0	297 782	284 792	297 782
B011. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B012. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B013. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	0	0	0	0	123 150	123 150	123 150
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B015. Államháztartáson kívüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B016. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B017. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B0. Finanszírozási bevételek összesen (B011. ... +B017.)	123 150	123 150	0	0	0	0	123 150	123 150	123 150
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	407 942	0	0	0	0	420 932	407 942	420 932

E25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	114 316	115 537	0	0	114 316	115 537	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	154 336	154 336	0	0	154 336	154 336	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	165 395	161 635	0	0	165 395	161 635	
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása	24 400	24 860	0	0	24 400	24 860	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	11 037	0	0	0	11 037	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	16 925	0	0	0	16 925	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	282 817	391 517	11 586	11 586	294 403	403 103	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	741 264	896 947	11 586	11 586	752 850	907 633	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	490 000	0	0	490 000	490 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240	0	0	6 240	6 240	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	
B406. Kiszámlázott állandós forgalmi adó	4 849	4 849	0	0	4 849	4 849	
B407. Állandós forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamalbevételek	0	0	0	0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi művelet 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	1 460 423	11 586	11 586	1 302 939	1 462 009	
B811. Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B812. Beföldi 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, irányítói szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	286 850	286 850	0	0	286 850	286 850	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	573 700	573 700	0	0	573 700	573 700	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 570 203	1 737 273	11 586	11 586	1 589 709	1 748 059	

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ezer Ft-ban				
	Kötelező feladatok	Itt kötelező feladatok módosított	Öntént vállalt feladatokat	Öntént vállalt feladatokat módosított	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 782	279 782	0	0	294 782
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	279 782	0	0	294 782
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 000	0	0	3 000
B63. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	0	3 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	282 782	0	0	297 782
B011. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B012. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B013. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	0	0	123 150
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B016. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B017. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
B0. Finanszírozási bevételek összesen (B011. ... +B017.)	123 150	123 150	0	0	123 150
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	405 932	0	0	420 932

Költségvetési szervek

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGGTÍPJEI	MŰZEM	MŰZEM MÓDOSÍTOTT	ÓVODA	ÓVODA MÓDOSÍTOTT	SZNIK	SZNIK MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérítések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 415	7 415	0	0	0	4 000	0	0	7 415	0	11 415	11 415
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 415	7 415	0	0	0	4 000	0	0	7 415	0	11 415	11 415
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200	0	3 200	3 200
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 700	15 000	15 000	57 500	57 500	15 000	15 000	90 200	15 000	90 200	90 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	8 690	8 690	0	0	8 690	0	8 690	8 690
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	686	686	5 500	5 500	11 562	11 562	0	0	17 748	0	17 748	17 748
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	12 650	12 650	513 400	513 400	526 050	513 400	526 050	526 050
B4. Működési bevételek összesen	3 306	3 306	23 000	25 045	93 602	93 602	528 400	528 400	648 388	528 400	650 433	650 433
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérítések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. 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.5.)	10 001	10 001	23 000	25 045	93 602	93 602	528 400	528 400	655 003	528 400	661 040	661 040
B611. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B612. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B613. Maradvány igénybevétele	0	1 098	0	1 232	0	839	0	11 313	0	11 313	15 202	15 202
B614. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B615. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B616. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B617. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Finanszírozási bevételek összesen (B611. ... +B617.)	0	1 098	0	1 232	0	839	0	11 313	0	11 313	15 202	15 202
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 001	12 699	23 000	26 277	93 602	98 441	528 400	539 713	655 003	528 400	677 130	677 130

Költségvetési szerv megnevezése: **MŰZEUM**

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JEGYZÉKE	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	7 415	7 415	7 415	7 415		7 415
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	7 415	7 415	7 415	7 415		7 415
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. Kiszámbizolt állatállomány forgalmi adó	0	0	686	686	686	686		686
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0		0
B408. Kármelbevételek	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	3 386	3 386	3 386		3 386
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	10 801	10 801	10 801	10 801		10 801
B011. Helyi- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
B012. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		0
B013. Maradvány igénybevétele	0	0	1 898	1 898	1 898	1 898		1 898
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
B016. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0		0
B017. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B011. ... +B017.)	0	0	1 898	1 898	1 898	1 898		1 898
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	10 801	12 699	10 001	12 699		12 699

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM					Ezer Ft-ban	
	002063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	602063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m MÓDOSÍTOTT	002063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	002063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
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	7 415	7 415			7 415	7 415	7 415
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 415	7 415	0	0	7 415	7 415	7 415
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	500	500	2 700	2 700	2 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0
B405. Tuningdíjazsi bevételek						0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	551	551	135	135	686	686	686
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0
B408. Kamalbevételek						0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0
B410. Egyéb működési bevételek	2 751	2 751	635	635	3 386	3 386	3 386
B4. Működési bevételek összesen	2 751	2 751	635	635	3 386	3 386	3 386
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÜLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B4.+B3.+B4.+B.6.)	10 166	10 166	635	635	10 801	10 801	10 801
B011. Helyi- és költségvetéssel államháztartáson kívülről						0	0
B012. Befizetési értékpapírok bevételei						0	0
B013. Maradvány igénybevétele		1 898			1 898	1 898	1 898
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B016. Központi irányító szervi támogatás						0	0
B017. Díjbeutalások						0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B311. ... +B017.)	0	1 898	0	0	1 898	1 898	1 898
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 166	12 064	635	635	10 801	12 699	12 699

Költségvetési szerv megnevezése: **ÓVODA**

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JÖGCIÓIJA	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Összesen	MÓDOSÍTOTT
B-13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B-14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B-15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B-16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B-1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B-01. Készletértékelés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B-02. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0
B-03. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B-04. Ellátási díj	4 825	4 825	2 500	2 500	2 500	2 500	0
B-06. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	675	675	675	675	0
B-07. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
B-08. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B-09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B-10. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B-2. Működési bevételek összesen	19 825	21 870	3 175	3 175	23 000	25 045	0
B-61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B-62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B-63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B-6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	19 825	21 870	3 175	3 175	23 000	25 045	0
B-01. Hely- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B-02. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B-03. Maradvány igénybevétele	0	1 232	0	0	0	1 232	0
B-04. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B-05. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B-06. Központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B-07. Belételek megsztintálása	0	1 232	0	0	0	1 232	0
B-8. Finanszírozási bevételek összesen (B-01.+...+B-07.)	0	1 232	0	0	0	1 232	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 825	23 102	3 175	3 175	23 000	26 277	0

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOKKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA										Ezer Ft-ban	
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai MÓDOSÍTOTT	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai MÓDOSÍTOTT	096010 Óvodai Gyártéri étkeztetés	096010 Óvodai Gyártéri étkeztetés MÓDOSÍTOTT	096010 Óvodai étkeztetés Napsugár - Ond	096010 Óvodai étkeztetés Napsugár - Ond MÓDOSÍTOTT	096030 Kollégiumi étkeztetés	096030 Kollégiumi étkeztetés MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőtlések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Kiszámlálások ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke											0	0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke											0	0
B404. Ellátási díj											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése											0	0
B408. Kamalbevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Egyéb működési bevételek											0	0
B51. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	7 000	8 000	8 000	5 825	7 000	7 045	19 825	21 870
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőtlések államháztartáson kívülről											0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről											0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B66. Működési célú átvett pénzeszközök összesen											0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5.5.)	0	0	0	0	7 000	8 000	8 000	5 825	7 000	7 045	19 825	21 870
B811. Hitelek és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről											0	0
B812. Beírtított értékpapírok bevételei											0	0
B813. Maradvány igénybevétele			1 232								0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	0
B817. Bevételek megszüntetése											0	0
B90. Finanszírozási bevételek összesen (B811...+B817.)											0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 232	1 232	7 000	8 000	8 000	5 825	7 000	7 045	19 825	23 102

Költségvetési szerv megnevezése: SZNIK

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	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
B401. Készletértéktétel ellenértéke	0	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 050	46 050	11 450	11 450	57 500	57 500	57 500
B403. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	5 800	5 800	2 890	2 890	8 690	8 690	8 690
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 363	8 363	3 199	3 199	11 562	11 562	11 562
B407. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	12 650	12 650	0	0	12 650	12 650	12 650
B4. Működési bevételek összesen	72 063	72 063	20 739	20 739	93 602	93 602	93 602
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	72 063	72 063	20 739	20 739	93 602	93 602	97 602
B811. Helyi, és közönségterület államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapirok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	839	0	0	0	839	839
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	839	0	0	0	839	839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 063	77 702	20 739	20 739	93 602	93 602	98 441

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZÁMK							
	Ezer Ft-ban							
	KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
	002092 Közművelődés	002092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	002004 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	002004 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT		
BEVÉTELEK JOGGCÍMEI								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések államháztartáson belülről					0	0		0
B14. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszalendítése államháztartáson belülről					0	0		0
B15. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kivétel: államháztartáson belülről	4 000	4 000			0	0	4 000	4 000
B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	42 850	42 850	3 200	3 200	46 050	46 050		46 050
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 800	5 800			5 800	5 800		5 800
B405. Tulajdonosi bevételek					0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 499	7 499	864	864	8 363	8 363		8 363
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0		0
B408. Kamalbevételek					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	60 799	60 799	4 064	4 064	72 863	72 863		72 863
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések államháztartáson kívülről					0	0		0
B62. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszalendítése 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1..+B3..+B4..+B.6.)	60 799	72 799	4 064	4 064	72 863	76 863		76 863
B011. Helyi, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0		0
B012. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0		0
B013. Maradvány igénybevétele		839			0	0	839	839
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0		0
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0		0
B016. Központi, irányító szerv támogatás					0	0		0
B017. Belételek megszüntetése					0	0		0
B0. Finanszírozási bevételek összesen (B011. ... +B017.)	0	839	0	0	0	0	839	839
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 799	73 638	4 064	4 064	72 863	77 702		77 702

ESZEI

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamalbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	33 400	33 400	480 000	480 000	513 400	513 400	513 400
B4. Működési bevételek összesen	33 400	33 400	495 000	495 000	528 400	528 400	528 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	33 400	33 400	495 000	495 000	528 400	528 400	528 400
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 257	0	10 056	11 313	11 313	11 313
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	1 257	0	10 056	11 313	11 313	11 313
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 257	0	10 056	11 313	11 313	11 313
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 400	34 657	495 000	505 056	528 400	539 713	539 713

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI										Ezer Ft-ban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	072210 Járóbeteg- gyógyászati ellátása	072210 Járóbeteg- gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 idősek átlagosa	102022 idősek átlagosa	102022 idősek átlagosa	Összesen	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000							15 000	15 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0	
B405. Tulajdonosi bevételek									0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	
B408. Kamatbevételek									0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410. Egyéb működési célú bevétel	408 000	408 000		72 000	72 000				480 000	480 000	
B4. Működési bevételek összesen	423 000	423 000		72 000	72 000				495 000	495 000	
B01. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	
B02. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	
B03. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B0. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	423 000	423 000		72 000	72 000				495 000	495 000	
B011. Hely- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B012. Belvárosi értékpapírok bevételei									0	0	
B013. Maradvány igénybevétele		10 056							10 056	10 056	
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B015. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B016. Központi, irányító szervi támogatás									0	0	
B017. Betétek megszüntetése	0	10 056		0	0				10 056	10 056	
B0. Finanszírozási bevételek összesen (B011. ... +B017.)	0	10 056		0	0				10 056	10 056	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 000	433 056		72 000	72 000				495 000	505 056	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önk.-i Hivatal	Önk.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen MÓDOSÍTOTT	Mindösszesen	Mindösszesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
									MINDÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	311 538	355 494	159 013	159 013	443 954	452 872	914 515	967 379		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 143	51 202	42 871	42 871	117 777	120 182	204 791	214 255		
K3. Dologi kiadások	167 698	239 594	36 487	36 487	479 088	489 432	683 273	765 513		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	53 506	0	0	0	0	40 736	53 506		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	374 729	376 078	0	0	0	0	374 729	376 078		
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	938 844	1 075 874	238 371	238 371	1 040 829	1 062 486	2 218 044	2 376 731		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	938 844	1 075 874	238 371	238 371	1 040 829	1 062 486	2 218 044	2 376 731		
K6. Beruházások	422 244	308 117	10 231	10 231	8 000	12 170	440 475	330 518		
K7. Felújítások	0	107 177	2 000	2 000	300	11 800	2 300	120 977		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	47 288	47 288	0	0	0	0	47 288	47 288		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	469 532	462 582	12 231	12 231	8 300	23 970	490 063	498 783		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök belsőként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	469 532	462 582	12 231	12 231	8 300	23 970	490 063	498 783		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 408 376	1 538 456	250 602	250 602	1 049 129	1 086 456	2 708 107	2 875 514		

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

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

10.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

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

10.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

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

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

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

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre

Ezer Ft-ban

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

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ezer Ft-ban

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

10.6.1. melléklet

Ezer Ft-ban

Szervezetek támogatása	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>14 700</i>	<i>14 700</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 200</i>	<i>1 800</i>
<i>polgárorség</i>	<i>900</i>	<i>300</i>
<i>egyházak (egyházközségként 200-200 eFt)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
<i>Vöröskereszt</i>		<i>200</i>
<i>Rákóczi Szövetség</i>		<i>200</i>
<i>Tokaj TDM</i>		<i>849</i>
<i>Mosoly Alapítvány</i>		<i>100</i>

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

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Ezer Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Öntémt vállalt feladatok	Öntémt vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	306 051	350 007	5 487	5 487	314 538	355 494
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 862	49 721	1 481	1 481	44 143	51 202
K3. Dologi kiadások	156 395	226 491	11 303	13 103	167 698	239 594
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	53 506	0	0	40 736	53 506
K5. Egyéb működési kiadások összesen	272 152	272 152	102 577	103 926	374 729	376 078
<i>Ebből: Államháztartás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	817 996	951 877	120 040	123 997	938 844	1 075 874
K911. Hitele-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	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 támogatások folyósítása	0	0	xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	817 996	951 877	120 040	123 997	938 844	1 075 874
K6. Beutazások	422 244	308 117	0	0	422 244	308 117
K7. Felújítások	0	107 177	0	0	0	107 177
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	42 088	42 088	5 200	5 200	47 288	47 288
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	464 332	457 382	5 200	5 200	469 532	462 582
K911. Hitele-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	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 támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	464 332	457 382	5 200	5 200	469 532	462 582
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 282 328	1 409 259	126 040	129 197	1 408 376	1 538 456

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK, KISZÁMLAI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ezer Ft-ban	
	Szervezetek támogatása	Szervezetek támogatása MÓDOSÍTOTT	Rendezvények	Rendezvények MÓDOSÍTOTT	Sportlétesítmények üz.	Sportlétesítmények üz. MÓDOSÍTOTT	Utánpótlás	Utánpótlás MÓDOSÍTOTT	Felhőttréplés	Felhőttréplés MÓDOSÍTOTT		Összesen
K1. Személyi juttatás		500	500						4 987	4 987	5 487	5 487
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó		135	135						1 346	1 346	1 481	1 481
K3. Dologi kiadások		6 050	6 050						5 253	5 253	11 303	13 103
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 300	22 649	300	300	54 857	54 857	26 120	26 120			102 577	102 577
Önként vállalt feladatok												
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...K6)	21 300	22 649	6 985	6 985	54 857	54 857	26 120	26 120	11 586	11 586	120 846	123 997
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről											0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása			xx	xx					xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K91...K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 300	22 649	6 985	6 985	54 857	54 857	26 120	26 120	11 586	11 586	120 846	123 997
K6. Beutazások											0	0
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	5 200									5 200	5 200
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...K8)	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről											0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása											0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K91...K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	26 500	27 849	6 985	6 985	54 857	54 857	26 120	26 120	11 586	11 586	126 046	129 197

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMJEI	Műzeum	Műzeum MÓDOSÍTOTT	Óvoda és bölcsőde	Óvoda és bölcsőde MÓDOSÍTOTT	Számok	Számok MÓDOSÍTOTT	ESZEI	ESZEI MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban
K1. Személyi juttatás	18 041	18 041	145 592	145 592	47 189	47 189	233 142	242 050	443 904	482 872	
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 980	3 980	38 176	38 176	12 663	12 663	62 958	65 363	117 777	120 182	
K3. Dologi kiadások	9 230	12 228	52 050	55 257	102 014	106 153	315 794	315 794	479 088	489 432	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen: (K1...+K6.)	31 251	34 249	235 818	239 025	161 866	166 005	611 894	623 207	1 040 839	1 062 486	
K911. Hely-, központi finanszírozás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belülről értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen: (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	31 251	34 249	235 818	239 025	161 866	166 005	611 894	623 207	1 040 839	1 062 486	
K6. Beruházások	0	1 400	0	70	0	700	8 000	10 000	8 000	42 170	
K7. Felújítások	0	11 500	0	0	300	300	0	0	300	11 800	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen: (K...+K8.)	0	12 900	0	70	300	1 000	8 000	10 000	8 300	23 970	
K911. Hely-, központi finanszírozás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belülről értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadással	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 (C+D)	31 251	47 149	235 818	239 095	162 166	167 005	619 894	633 207	1 049 139	1 086 456	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	31 251	47 149	235 818	239 095	162 166	167 005	619 894	633 207	1 049 139	1 086 456	

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

MUZEUM

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	Ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	0	0	18 041	18 041	18 041	18 041		18 041
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	3 980	3 980	3 980	3 980		3 980
K3. Dologi kiadások	0	0	9 230	12 228	9 230	12 228		12 228
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	31 251	34 249	31 251	34 249		34 249
K911. Hely-, közszolgáltatások, köznevelési és szociális feladatok kivételével államháztartáson kívülről	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, irányítói 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)	0	0	31 251	34 249	31 251	34 249		34 249
K6. Beruházások	0	0	0	1 400	0	1 400		1 400
K7. Felújítások	0	0	0	11 500	0	11 500		11 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	12 900	0	12 900		12 900
K911. Hely-, közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
K912. Delföldi 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, irányítói 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	0	0	12 900	0	12 900		12 900
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	31 251	47 149	31 251	47 149		47 149

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM						Ezer Ft-ban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	002063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	002063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni III	002063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m	002063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor III	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT	
K1. Személyi juttatás	16 292	16 292	1 749	1 749	18 041	18 041	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	3 508	3 508	472	472	3 980	3 980	
K3. Dologi kiadások	7 370	10 368	1 860	1 800	9 230	12 228	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	27 170	30 168	4 081	4 081	31 251	34 249	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülire					0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása					0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
K915. Központi, irányászati támogatás folyósítása			xx		0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	27 170	30 168	4 081	4 081	31 251	34 249	
K0. Beruházások		1 400			0	1 400	
K7. Felújítások				11 500	0	11 500	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	1 400	0	11 500	0	12 900	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülire					0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása					0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
K915. Központi, irányászati támogatás folyósítása			xx		0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	1 400	0	11 500	0	12 900	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+G)	27 170	31 568	4 081	15 501	31 251	47 149	

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Öntént vállalt feladatok	Öntént vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	131 633	131 633	13 959	13 959	145 592	145 592	
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	50 552	4 705	4 705	52 050	55 257	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetés kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	213 549	216 756	22 269	22 269	235 018	239 025	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	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. Kézponti irányításúvonal 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	216 756	22 269	22 269	235 018	239 025	
K0. Bevételek	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 kiadása	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. Kézponti irányításúvonal 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	216 826	22 269	22 269	235 018	239 095	

A 2016. 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 JOCSÍMEI							
K1. Személyi juttatás	37 740	37 740	9 449	9 449	47 189	47 189	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 048	10 048	2 615	2 615	12 663	12 663	
K3. Dologi kiadások	81 675	85 814	20 339	20 339	102 014	106 153	
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásait összesen (K1. ...+K5.)	129 463	133 602	32 403	32 403	161 866	166 005	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök belkinténi elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 463	133 602	32 403	32 403	161 866	166 005	
K6. Bevételek	0	700	0	0	0	700	
K7. Feljuttatások	300	300	0	0	300	300	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	300	1 000	0	0	300	1 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök belkinténi 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+D)	300	1 000	0	0	300	1 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 763	134 602	32 403	32 403	162 166	167 005	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen MÓDOSÍTOTT
	082092 Közművelődés MÓDOSÍTOTT	082044 Könyvtár MÓDOSÍTOTT	082042 Könyvtár áll. Gyar. MÓDOSÍTOTT	082042 Könyvtár áll. Gyar. MÓDOSÍTOTT	082042 Könyvtár áll. Gyar. MÓDOSÍTOTT	Összesen	
K1. Személyi juttatás	22 870	14 870	14 870			37 740	37 740
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, és szoc. hozzájár. adó	6 233	3 815	3 815			10 048	10 048
K3. Dologi kiadások	80 200	765	765	630	630	81 675	85 874
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	109 303	19 450	19 450	630	630	129 463	133 602
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)						0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	0
K916. Pénzeszközök befeliktent 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)	109 303	19 450	19 450	630	630	129 463	133 602
K6. Beruházások						0	0
K7. Felújítások	300					300	300
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	300	0	0	0	0	300	1 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	0
K916. Pénzeszközök befeliktent elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300	0	0	0	0	300	1 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	109 603	19 450	19 450	630	630	129 763	134 602

Ezer Ft-ban

SZMK

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Ezer Ft-ban	
						Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	42 139	43 129	191 003	198 921	233 142	242 050	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 463	11 730	51 495	53 633	62 958	65 363	
K3. Dologi kiadások	46 234	46 234	269 560	269 560	315 794	315 794	
K4. Előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	99 836	101 093	512 058	522 114	611 894	623 207	
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési 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	xxx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök befizetként 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	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	99 836	101 093	512 058	522 114	611 894	623 207	
K6. Ezen kiadások	0	0	8 000	10 000	8 000	10 000	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	8 000	10 000	8 000	10 000	
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizetési 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 befizetként 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+D)	0	0	8 000	10 000	8 000	10 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 836	101 093	520 058	532 114	619 894	633 207	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JELNEVEZÉSE	KÖTELEZŐ FELADATOK											Összesen MÓDOSÍTOTT
	104042 Gyermetjólét	104042 Gyermetjólét MÓDOSÍTOTT	107054 Családsegítés	107054 Családsegítés MÓDOSÍTOTT	107051 Szociális éltetkezés	107051 Szociális éltetkezés MÓDOSÍTOTT	102030 Neppali ellátás	102030 Neppali ellátás MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	101222 Támogató Szolgálat MÓDOSÍTOTT	
(K1. Személyi juttatás	4 360	4 360	9 017	10 007	8 552	12 500	12 500	7 710	7 710	42 139	43 1	
(K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 180	1 180	2 650	2 617	2 300	3 370	3 370	2 003	2 003	11 463	11 7	
(K3. Dologi kiadások	30	30	573	573	26 635	16 321	16 321	2 675	2 675	46 234	46 2	
(K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
(K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	
A. Működési költségvetés kiadásait összesen (K1. ...+K5.)	5 570	5 570	12 140	13 397	37 487	32 191	32 191	12 448	12 448	99 836	101 0	
(K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	
(K912. Belkölti értékpapírok kiadásai										0	0	
(K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	
(K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
(K915. Kizipant, irányítószerinti támogatás folyósítása										0	0	
(K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése										0	0	
(K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 570	5 570	12 140	13 397	37 487	32 191	32 191	12 448	12 448	99 836	101 0	
(K6. Beruházások										0	0	
(K7. Felújítások										0	0	
(K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	
(K912. Belkölti értékpapírok kiadásai										0	0	
(K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	
(K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	
(K915. Kizipant, irányítószerinti támogatás folyósítása										0	0	
(K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése										0	0	
(K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	5 570	5 570	12 140	13 397	37 487	32 191	32 191	12 448	12 448	99 836	101 0	
G. KIADÁS ÖSSZESEN (C+F)	5 570	5 570	12 140	13 397	37 487	32 191	32 191	12 448	12 448	99 836	101 0	

Ezer Ft

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							Összesen MÓDOSÍTOTT
	072210 Járóbetégek gyógyászati ellátása	072210 Járóbetégek gyógyászati ellátása MÓDOSÍTOTT	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás MÓDOSÍTOTT	102022 idősek átmeneti elhelyezése	102022 idősek átmeneti elhelyezése MÓDOSÍTOTT	Összesen	
K1. Személyi juttatás	167 060	174 978	10 225	10 225	13 718	13 718	190 921	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 040	47 178	2 760	2 760	3 695	3 695	51 495	
K3. Dologi kiadások	202 900	202 900	59 015	59 015	7 645	7 645	269 560	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	
A. Működési költségvetési kiadásai összes. (K1...+K6.)	415 000	425 056	72 000	72 000	25 058	25 058	512 058	
K911. Hiteh, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre							0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidációja							0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx			0	
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése							0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	415 000	425 056	72 000	72 000	25 058	25 058	512 058	
K6. Beruházások	8 000	10 000					10 000	
K7. Felújítások							0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összes. (K...+K8.)	8 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
K911. Hiteh, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre							0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidációja							0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx			0	
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése							0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+D)	8 000	10 000	0	0	0	0	10 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	423 000	435 056	72 000	72 000	25 058	25 058	532 114	

Ezer Ft-ban

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

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

K7. Felújítások:
célonkénti részletezése

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

K8. Egyéb felhalmozási kiadások:
feladatonkénti részletezése

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

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

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

Ezer Ft-ban