

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 80.249-2/2016/IHO

Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak: Danyi László, Kiss Attila, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, Nyiri Tibor, dr. Sütő Szilveszter, dr. Takács István, Visi Ferenc, a képviselő-testület tagjai

Távollévő: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester

Meghívottak:

Dr. Barva Attila	- jegyző
Dr. Sável Katalin	- aljegyző
Dr. Ináncsi Tünde	- a Szerencsi Járási Hivatal vezetője
Szabó Árpád	- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatója
Dr. Szabó Márta	- B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének vezetője
Keresztesi János	- r.alezredes, rendőrkapitány, Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője
Nácsa Bálint	- tú. őrnagy, Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
Dr. Török Róbert	- Szerencsi Járásbíróság mb. elnöke
Dr. Fafula Miklós	- Szerencsi Járási Ügyészség vezetője
Fazekas László	- Informatikai és Kommunikációs Osztály vezetője
Szabó Lászlóné	- Városfejlesztési Osztály vezetője
Dr. Vámosné Czili Adrienn	- Humánpolitikai Osztály vezetője
Czakóné Szikszai Orsolya	- Pénzügyi Osztály vezetője
Rábainé Végh Anett	- külsős bizottsági tag
Varkoly Ádám	- külsős bizottsági tag
Dr. Brugoviczky Zsolt	- külsős bizottsági tag
Kontra László	- külsős bizottsági tag, a BAZ. Megyei Önkormányzat Szerencsi Idősek Otthona intézményvezetője
Dr. Gál András	- Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója
Kocsisné Szabó Beáta	- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója
Ráczné Váradi Éva	- a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Angyal Györgyné	- a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Csider Andor	- a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
Dr. Bobkó Géza	- Szántó J. Endre ESZEI főorvos-igazgatója
Takács Mihály István	- a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. ügyvezetője
Tóth István	- a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetője
Dr. Sipos Attila	- az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója
Fazekas Lászlóné	- a Zempléni Múzeum igazgatója
Dr. Szabó Márta	- a Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének

vezetője
Dr. Krajnyák Rita - igazgatási ügyintéző
Takácsné Szabados Mária - szociális ügyintéző
Király Judit - közművelődési szakreferens
Dr. Árvay László - kistérségi referens
Árvay Attila - Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Varga Jánosné - Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Szerencsi Hírek Szerkesztősége

Meghívás alapján megjelentek:

Dr. Barva Attila - jegyző
Dr. Sável Katalin - aljegyző
Fazekas Lászlóné - a Zempléni Múzeum igazgatója
Takács M. István - a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
Tóth István - a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
Czakóné Szikszai Orsolya - a Pénzügyi Osztály vezetője
Pongráczné Szerencsi Judit - könyvvizsgáló
Szerencsi Hírek Szerkesztősége
Borbély Beáta - jegyzőkönyv-vezető

Koncz Ferenc polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. dr. Egeli Zsolt alpolgármester hivatalos elfoglaltsága okán előre jelezte távolmaradását. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dr. Korondi Klára képviselő legyen.

SZAVAZÁS

Képviselők száma: 9 fő
Jelen van: 8 fő
Szavazott: 8 fő
Igen szavazat: 8
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

34/2016.(II.11.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé Dr. Korondi Klára képviselőt választja meg.

Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely megegyezik a meghívóban közltekkel.

Meghívó, javasolt napirend:

Szám: 80.249/2016/IHO

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 11-én (csütörtökön)
9,00 órától
a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
II. emeleti nagytanácskozó termében
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST tart, melyre
tisztelettel meghívom.

Napirend:

- 1.) *Szerencs Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) *Az Áht. 29/A. § bekezdés szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól*
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 3.) *A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása*
Előadó: dr. Árvay László kistérségi referens
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) *A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása*
Előadó: Tóth István, a Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Felügyelő Bizottság
- 6.) *A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása*
Előadó: Takács M. István, a Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Felügyelő Bizottság

Koncz Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.

SZAVAZÁS

Képviselők száma: 9 fő
Jelen van: 8 fő
Szavazott: 8 fő
Igen szavazat: 8
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

35/2016.(II.11.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 11-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) **Szerencs Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) **Az Áht. 29/A. § bekezdés szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól**
Előadó: Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 3.) **A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**
Előadó: dr. Árvay László kistérségi referens
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) **A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Tóth István, a Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Felügyelő Bizottság
- 5.) **A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Takács M. István, a Kft. ügyvezetője
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Felügyelő Bizottság

1. A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztés: a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth István, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője: Több fórumon, legutóbb a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalták részletesen az üzleti tervet, ezért nem kíván szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez fűzni. Egyetlen dologról szeretne szólni, ez pedig a kötelező feladatok ellátása során keletkező hulladékok elhelyezése, ártalmatlanítása. Szelektálni fogják ezeket az anyagokat, amit lehet újrahasznosítanak, és csak a felhasználhatatlan dolgokat szállítják majd a hulladéklerakóba, amelyre 7-7,5 millió forint költséget terveztek a 2016-os évre. Az üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága is tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együttesen tárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolják a cég 2016-os üzleti tervét.

Koncz Ferenc polgármester: Az üzleti tervet sokrétű egyeztetési folyamat és előkészítés előzte meg. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: *A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása*
Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 92 696 e/Ft tervezett támogatással elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, ügyvezető

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

36/2016.(II.11.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

Szerencsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 92 696 e/Ft tervezett támogatással elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, ügyvezető

2. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

Előterjesztés: A jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Takács M. István, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője: Az elmúlt időszakhoz képest a legkevesebb tervezett támogatással készítették el az üzleti tervet. Tevékenységük bővült a Simai Ifjúsági Táborral, valamint a Szerencsi Idősek Otthonában való főzéssel. Az igényelt támogatás a bérköltséget fedezi, a járulékok összegét, illetve az egyéb költségeket saját forrásból kell biztosítaniuk. Az üzleti tervet a Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együttesen tárgyalták az előterjesztést, és a bizottságok elfogadásra javasolják az üzleti tervet.

Visi Ferenc képviselő elismeréssel szól mindkét önkormányzati cég munkájáról.

Kiss Attila képviselő: Közel egy évnyi működési tapasztalat van a Hunyadi Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban. Mikorra várható előrelépés, milyen segítséget vár az önkormányzattól a Városüzemeltető Kft?

Koncz Ferenc polgármester: Elképzelések szerint a tornacsarnok a szakképzőhöz fog kerülni a napi testnevelési feladatok biztosítása érdekében, de még nem tudtak minisztériumi szinten megállapodni e kérdésben. Azt kérték, legyen először egy üzemeltetési tapasztalat,

hogy a Szakképzési Centrum működési költségeihez hozzá tudják illeszteni. Ez jelenleg folyamatban van.

Takács M. István ügyvezető: Jelenleg a berendezési tárgyak beszerzésének van egy 20 milliós költsége, amelynek előteremtése folyamatban van a normál működés érdekében.

Koncz Ferenc polgármester: Azért nem lehet még rendes testnevelési órákat tartani, mert a berendezési tárgyakat illetően vannak még hiányosságok. Ezek pótlása után a tornacsarnok a délelőtti órákban a testnevelési óraigényeket, délután pedig a tömegsport igényeket fogja tudni kielégíteni. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat:

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2016. évi üzleti tervét 80 000 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, ügyvezető

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

37/2016.(II.11.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása (alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. tulajdonosa a cég 2016. évi üzleti tervét 80 000 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, ügyvezető

3. Az Áht. 29/A. § (3) bekezdése szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik a középtávú tervezésről. E törvény 29.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ennek megfelelően az 1. sz. melléklet tartalmazza a saját bevételek összegét 2017-2019 időszakra vonatkozóan, a 2. sz. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét szintén 2017-2019 időszakra vonatkozóan.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát.

1. számú melléklet

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2017-2019. év

Saját bevétel megnevezése *	2017.év	2018.év	2019.év
Helyi adóból származó bevétel	515 000	520 150	525 352
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	43 000	43 000	43 000
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 520	3 555	3 591
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	561 520	566 705	571 942

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ alapján

2. számú melléklet

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2017-2019. év

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2017.év	2018.év	2019.év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Sztv.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a			

<i>lízings futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege</i>	0	0	0
<i>A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár</i>			
<i>Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték</i>			
<i>Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege</i>			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

*** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3.§ (1) bekezdése alapján*

Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: Nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez, csupán összefoglalja annak tartalmát. Szerencsésnek tartja, hogy már második éve nincs tőkejellegű hiteltartozása az önkormányzatnak. A meglévő, 24 millió forintos Borsodvizes kölcsön 2016 folyamán kifut. Így a 2017-2019 évekre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyleteket nem tudnak megnevezni. A táblázatban nevesített tartozása az önkormányzatnak egyáltalán nincs. A saját bevételek önkormányzati szinten az adóbevételek, tulajdonosi bevételek, illetve a bíráspótlék bevételek jelentik. Más bevételekkel az önkormányzat egyelőre nem számol.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együtt tárgyalták az előterjesztést, és a bizottságok elfogadásra javasolják.

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: Az Áht. 29/A. § (3) bekezdés szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-2019 időszakot érintő saját bevételek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

SZAVAZÁS

Képviselők száma: 9 fő
 Jelen van: 8 fő
 Szavazott: 8 fő
 Igen szavazat: 8
 Nem szavazat: 0
 Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

38/2016.(II.11.) Öt.

Határozat

Tárgy: Az Áht. 29/A. § (3) bekezdés szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-2019 időszakot érintő saját bevételek összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. számú melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2017-2019. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2017.év	2018.év	2019.év
Helyi adóból származó bevétel	515 000	520 150	525 352
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	43 000	43 000	43 000
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 520	3 555	3 591
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	561 520	566 705	571 942

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ alapján

2. számú melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2017-2019. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2017.év	2018.év	2019.év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Sztv.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött			

tőkerész hátralévő összege	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3.§ (1) bekezdése alapján

3. Szerencs Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város a 2016. évi költségvetését a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV: törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában beterjesztjük.

A költségvetés beterjesztését intézményenként mutatjuk be működés és felhalmozási bontásban. Jelentős változás, hogy a város intézménystruktúrája változott: kibővült az Idősek Otthonával, melynek átvétele folyamatban van.

A tervezés során különösen figyelembe kellett venni az Mötv 2013. január 1-től hatályos 111.§ (4) bekezdését, mely szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” A hatályos Áht. 23.§ (4) bekezdése megállapítja, hogy az Mötv. hivatkozott rendelkezésében szereplő „működési hiány” fogalom alatt a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő, és ez az, ami a költségvetésben az Mötv. alapján nem tervezhető. Annak továbbra sincs akadálya, hogy az előző évekről áthúzódó pénzmaraadvány felhasználásával a tárgy évi kiadások meghaladják a tárgy évi bevételek összegét, ennek lehetőségét továbbiakban is biztosítja az Áht.

A fentiekben túl a hatályos Gst. 1.§ c) pontja, illetve 10.§ (4) bekezdése szerint működési célra kizárólag a naptári éven belül lejáró futamidejű (likvid) hitel vehető fel. Az éven belül lejáró hitelt jelenleg nem kell a költségvetésben tervezni.

A beterjesztett költségvetés 3 106 709 eFt bevétellel és 3 106 709 eFt kiadással számol.

A költségvetés tervezésekor az alábbiakat vettük figyelembe:

1. Feladatalapú önkormányzati finanszírozás

	adatok eFt-ban
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 419
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 300
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 468
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 347
B115. Működési célú központosított előirányzatok	20 989
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 198
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 194 721

A fenti összegből 105 131 eFt a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott házi segítségnyújtás, Biztos Kezdet Házak, és a támogató szolgálat bevétele, melyet jogszabályi változás miatt az önkormányzat igényel meg, de a feladat ellátáshoz átadja a Társulás részére. Ennek megfelelően ez a kiadás oldalon is betervezésre került. A feladatokon túl a belső ellenőrzés, és az építésiügyi társulás költségei is itt lettek tervezve, és a többi, ezen társulásokban résztvevő települések hozzájárulása bevételként betervezésre került.

2. A köznevelési intézmények

A köznevelési intézmények állami fenntartásba, illetve egyházi fenntartásba és működtetésbe kerültek az elmúlt év folyamán.

A köznevelési intézmények közül a Nevelési Tanácsadó fenntartója a KLIK lett 2013-ban, de működtetője az önkormányzat maradt. Ennek megfelelően a működtetés költségei az önkormányzatnál, az épületüzemeltetésen jelennek meg az idei költségvetésben.

2014-ben a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola is egyházi fenntartás és működtetés alá került, így ez az intézmény sem szerepel már a város költségvetésében.

A gyermek közétkeztetéssel kapcsolatos tételek az Óvoda költségvetésében találhatóak meg.

3. Egyéb, a gazdálkodást befolyásoló tényezők

A helyi adó bevételek, és az átengedett központi adók 512 000 eFt összegben kerültek betervezésre.

A fent bemutatott változások ellenére is a város pénzügyi lehetőségeit az állami támogatások és a saját bevételek mértéke határozza meg.

A Költségvetési törvény 3. sz. mellékletében foglaltak szerint pályázatot kívánunk benyújtani további támogatásra többek között az alábbi feladatokat illetően:

- könyvtári és közművelődési érdekltség növelő támogatás
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása (Prémium Évek program, ilyen címen 3 300 eFt bevétellel számoltunk a költségvetés elkészítése során)
- önkormányzatok kiegészítő támogatása
- önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítés támogatása

Szerencs Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének 20. sz. melléklete tartalmazta a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Az alábbi táblázatokban mind a bevételek, mint pedig a kiadások tekintetében a szükséges változtatásokat, eltéréseket mutatjuk ki. Az eltérések alapvetően a bővült feladat ellátásnak köszönhetőek: részben törvényi változás miatt (pl. család- és gyermekjóléti központ), részben pályázati fenntartási kötelezettség (Biztos Kezdet Házak), részben pedig az önként vállalt feladatok növekedésének köszönhetőek (Idősek Otthona).

Bevétel			
Megnevezés	Előirányzat összege		VÁLTOZÁS
	2016 gördülő terv	2016 eredeti ktgv. javaslat	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 250 000	1 693 721	443 721
B3. Közhatalmi bevételek	490 000	512 000	22 000
B4. Működési bevételek	260 000	412 992	152 992

B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	12 122	122
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 012 000	2 630 835	618 835
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		59 506	59 506
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	59 506	59 506
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 012 000	2 690 341	678 341
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	300 000	248 027	-51 973
B5. Felhalmozási bevételek			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	300 000	248 027	-51 973
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		168 341	168 341
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	168 341	168 341
F. FELHALMOZÁSI BEVET. MINDÖSSZESEN (D+E)	300 000	416 368	116 368
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 312 000	3 106 709	794 709

Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege		VÁLTOZÁS
	2016 terv	2016 eredeti ktgv.	
K1. Személyi juttatás	870 000	1 203 561	333 561
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	237 000	270 656	33 656
K3. Dologi kiadások	600 000	848 157	248 157

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	33 000	-7 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	265 000	331 967	66 967
Ebből: Általános tartalék		25 000	25 000
Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 012 000	2 687 341	675 341
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 012 000	2 687 341	675 341
K6. Beruházások	290 000	337 557	47 557
K7. Felújítások	10 000	3 000	-7 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		54 227	54 227
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	300 000	394 784	94 784
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre		24 584	24 584
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	24 584	24 584
F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	300 000	419 368	113 368
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 312 000	3 106 709	794 709

A 2016. évre tervezett működési bevételeket jogcímenként a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 3. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletek az alábbi sorrendben, és tartalommal kerültek összeállításra:

SZERENCs VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
(mellékletek listája)

1. sz. melléklet: Költségvetés mérlege 2016.

2. sz. melléklet: **A 2016. évi működési BEVÉTELEK előirányzatai MINDÖSSZESEN**
 - 2.1. sz. melléklet: B115. Működési célú központosított előirányzatok
 - 2.2. sz. melléklet: B14. Működési célú visszatér. tám., köl. visszatér. ÁH belülről
 - 2.3. sz. melléklet: B15. Működési célú visszatér. tám., köl. igénybevétele ÁH belülről
 - 2.4. sz. melléklet: B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről
 - 2.5. sz. melléklet: B3. Közhatalmi bevételek részletezése
 - 2.6. sz. melléklet: B62 Működési célú visszatér. tám., köl. visszatér. ÁH kívülről
 - 2.7. sz. melléklet: B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3. sz. melléklet: **A 2016. évi felhalmozási BEVÉTELEK előirányzatai MINDÖSSZESEN**
 - 3.1. sz. melléklet: B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 - 3.2. sz. melléklet: B23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. köl. visszatér. ÁH belülről
 - 3.3. sz. melléklet: B24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., köl. igénybevét. ÁH belülről
 - 3.4. sz. melléklet: B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei. ÁH belülről
 - 3.5. sz. melléklet: B72. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. köl. visszatér. ÁH kívülről
 - 3.6. sz. melléklet: B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4. sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzata feladatonként ÖNK**
 - 4.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 4.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT

5. sz. melléklet: **Felhalmozási költségvetés bevételei előirányzata feladatonként ÖNK**
 - 5.1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvet. bevét. i előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
 - 5.2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvet. bevét. i előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT

6. sz. melléklet: **A 2016. évi műk. i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK.HIV.**
 - 6.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
 - 6.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**
 - 6.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési költségvetés bevételi
előirányzatai **ÁLLAMI FELADATONKÉNT**

7. sz. melléklet: **A 2016. évi felhal. i költségvet. bevételi előirányzata feladatonként ÖNK.HIV.**
 - 7.1. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**
 - 7.2. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATONKÉNT**
 - 7.3. sz. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi
előirányzatai **ÁLLAMI FELADATONKÉNT**

8. sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat intézményenként
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**
 - 8.1.sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként Múzeum**
 - 8.1.1. sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK Múzeum.**
 - 8.1.2.sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Múzeum**
 - 8.2.sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként Óvoda**
 - 8.2.1.sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK Óvoda**
 - 8.2.2.sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Óvoda**
 - 8.3.sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat Feladatonként SZMK**
 - 8.3.1.sz. melléklet: **A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK SZMK**

8.3.2.sz. melléklet: A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZMK**

8.4.sz. melléklet: A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ESZEI**

8.4.1.sz. melléklet: A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK ESZEI**

8.4.2.sz. melléklet: A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ESZEI**

8.5.sz. melléklet: A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **IDŐSEK OTTHONA**

8.5.1.sz. melléklet: A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**

8.5.2.sz. melléklet: A 2016. évi működési költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK IDŐSEK OTTHONA**

9. sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat intézményenként **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**

9.1.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Múzeum**

9.1.1. sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Múzeum.**

9.1.2.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Múzeum**

9.2.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **Óvoda**

9.2.1.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Óvoda**

9.2.2.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Óvoda**

9.3.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **SZMK**

9.3.1.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** **SZMK**

9.3.2.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **SZMK**

9.4.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ESZEI**

9.4.1.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** **ESZEI**

9.4.2.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **ESZEI**

9.5.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **IDŐSEK OTTHONA**

9.5.1.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **KÖTELEZŐ FELADATOK** **IDŐSEK OTTHONA**

9.5.2.sz. melléklet: A 2016. évi felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **IDŐSEK OTTHONA**

10. sz. melléklet: A 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés **KIADÁSI előirányzatai **MINDÖSSZESEN****

10.1.sz. melléklet: K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.2.sz. melléklet: K504. Működési célú visszatérítendő tám, köl. nyújtása ÁH belülre

10.3.sz. melléklet: K505. Működési célú visszatérítendő tám, köl. törlesztése ÁH belülre

10.4.sz. melléklet: K506. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

10.5.sz. melléklet: K508. Működési célú visszatérítendő tám., köl. nyújtása ÁH kívülre

10.6.sz. melléklet: K511. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

10.6.1. sz. melléklet Szervezetek támogatása

11. sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **MINDÖSSZESEN**

11.1.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK**

11.2.sz. melléklet: Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

- 12. melléklet: A 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
 12.1.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
 12.2.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
 12.3.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) VÁLLALT FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**
- 13. sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**
 13.1. sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **Múzeum**
 13.1.1.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Múzeum**
 13.1.2.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Múzeum**
 13.2. sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **Óvoda**
 13.2.1.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **Óvoda**
 13.2.2.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **Óvoda**
 13.3. sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai Feladatonként **SZMK**
 13.3.1.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **SZMK**
 13.3.2.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **SZMK**
 13.4.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **ESZEI**
 13.4.1.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **ESZEI**
 13.4.2.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **ESZEI**
 13.5.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként **IDŐSEK OTTHONA**
 13.5.1.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **KÖTELEZŐ FELADATOK** **IDŐSEK OTTHONA**
 13.5.2.sz. melléklet: 2016. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK** **IDŐSEK OTTHONA**
- 14. sz. melléklet: K6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**
- 15. sz. melléklet: K7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**
- 16. sz. melléklet: K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése**
- 17. sz. melléklet: Céltartalék célonkénti részletezése**
- 18. sz. melléklet: Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**
- 19. sz. melléklet: Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**
- 20. sz. melléklet: Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**
- 21. sz. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

22. sz. melléklet: *Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése*
23. sz. melléklet: *KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt*
24. sz. melléklet: *Kimutatás a saját bevételek összegéről*
25. sz. melléklet: *Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről*
26. sz. melléklet: *Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről*
27. sz. melléklet: *Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről*
28. sz. melléklet: *Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai*
29. sz. melléklet: *Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
30. sz. melléklet: *2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV*

Korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzatnál kerültek megtervezésre a beruházások, melyek részletesen a 14. sz. mellékletben találhatóak.

A költségvetésbe beépítésre került a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. és a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. részére üzleti tervük alapján biztosított támogatás is.

A beruházásoknál az igényelhető támogatásokon túl felmerülő pénzigényeket 43 000 eFt koncessziós díjból, valamint pénzmaradványból tervezzük biztosítani.

A 2016. évi költségvetés beterjesztését a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsága tárgyalja meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a döntést meghozni szíveskedjenek.

Koncz Ferenc polgármester elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésének előkészítését hosszú egyeztetés előzte meg.

Czakóné Szikszai Orsolya, a Pénzügyi Osztály vezetője: A kiküldött anyaghoz képest elkészült egy írásos előterjesztés módosítás. Ennek indoka, hogy polgármester úr és jegyző úr a tegnapi nap folyamán az intézmény és cégvezetőkkel egy utolsó egyeztetést tartott, amely során módosítások keletkeztek. Ezeket terjesztették elő írásos módosításként, amely érinti a főösszeget is. Szerencs Város Önkormányzata 3 106 709 eFt bevétellel, és 3 106 709 eFt kiadással számol amellet, hogy 25 millió forint általános tartalékot képzett. Tette ezt azért, hogy az év közben felmerülő váratlan, vagy egyéb kiadásokat fedezni tudja. Az előző napirendi pont kapcsán már említett KEOP pályázathoz kapcsolódó Borsodvizes 24 millió forintos tartozást az éven sikerül rendezni. A módosítás után a rendelet-tervezet is némi szerkezeti változásokat mutat, amely a bevételi és kiadási összegeket érinti, illetve egy helyen a felhalmozásiakat. Az egyeztetés után az SZMK költségvetése annyiban változott, hogy a dologi kiadást 20 millióval csökkentették, amely érinti az egyes évközi programokat, illetve 5 millió forinttal az idei csokoládéfesztivál költségeit. Áttekintették a betöltetlen státuszhelyeket, és igazgató úrral egyeztetve 6 millió forinttal csökkentették a személyi jellegű költségeket. A múzeummal történő egyeztetés során egy korábban meglévő számlás

tartozás kiegyenlítése miatt az eredetileg kiküldött anyaghoz képest az SZMK-nál tudnak plusz befolyó bevétellel számolni, ezért a támogatásukat itt csökkentették. A múzeumnál pedig, mivel ez az intézmény költsége, előirányzat módosítás volt szükséges. Összvárosi szinten az intézmények támogatási igénye nem változott, csupán belső szerkezeti átalakításokat igényelt. Az óvoda költségvetésének összeállítását is hosszas egyeztetés előzte meg. A csökkentés a dologi kiadások, illetve a fejlesztések lépcsőzetes átalakítását jelentette. Az óvoda költségvetését a kiküldött anyaghoz képest nem változtatták. Az ESZEI-ben volt a legjelentősebb változás. Igazgató úrékkal történt egyeztetés során egy gépjárművásárlás került betervezésre, amelynek az intézmény tudja biztosítani a forrását. Ezt a gépjárművet a szociális rész fogja tudni használni. Áttekintették az újonnan keletkezett feladatokat is. Törvényi változás miatt a Szociális és Gyermejjóléti Központ kapcsán járási szintű feladatokat ellátó intézményt kellett kialakítani, ehhez állami támogatás is érkezett. Emellett a korábbi családsegítő központ is megmaradt, ezért ennek az intézményi személyi, dologi kiadásait a betervezettekhez képest tekintették át. Ennek következtében kb. 7 millió forintos költségcsökkentést tudtak realizálni, még a tegnapi nap folyamán. A kiküldött anyaghoz képest a 18 millió forintos tartalék így tudott 25 millió forintra megnőni. A két cég üzleti tervét a testület már elfogadta, de az ő esetükben is volt még a tegnapi nap folyamán egyeztetés, a végösszegek nem változtak. A két cég esetében még januárban megtörtént a költségcsökkentés 8 és 15 millió forint összegben. A múzeummal is tegnap egyeztettek, de ez az SZMK-val együtt érintett változás. A betervezett anyaghoz képest a 10 millió forint fejlesztés 3 millióval került beállításra. Ebben a költségvetésben a legnagyobb újdonság egy plusz intézmény megjelenése. A testület 2015-ben döntött az idősek otthona átvételéről. Attól függetlenül, hogy a törzskönyvi bejegyzése nem történt meg az intézménynek az előzetesen rendelkezésre álló adatai alapján a költségvetését megtervezték. Előzetesen 25 millió forintos plusz önkormányzati forrással számoltak, és ezt önkormányzati fedezetként be is tervezték. Felhívja a testület figyelmét, hogy a 2015-ös költségvetés elfogadása során egy három éves gördülő tervet is elfogad a testület, azonban a közigazgatás elég dinamikusan változik, ezzel együtt a feladatok is, ezért a tavaly évi keretszámokat változtatni szükséges. Ezt az írásos előterjesztésben részletesen be is mutatta. A növekménynek az indoka elsősorban az idősek otthona, a család és gyermekjóléti központ kialakítása, valamint a pályázati fenntartási kötelezettség. Hangsúlyozza, hogy a tényadatoknak, és az önkormányzat előtt álló feladatoknak megfelelően próbálták a költségvetést összeállítani.

Dr. Takács István képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együttesen tárgyalták az előterjesztést. A 2016. évi költségvetést mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Kiss Attila képviselő szerint a város jelenlegi színvonala addig fenntartható, ameddig a mindenkori polgármesternek megvannak a politikai kapcsolatai, és ennek köszönhetően megfelelő anyagi támogatást tud a városnak szerezni. Ha ez már nem lesz meg, alacsonyabb finanszírozással lehet majd a város életét fenntartani. A víziközmű hozzájárulást törvényi módosítás okán elkülönítetten kell kezelni ez év január 1-jétől, és csak célirányos felhasználása lehetséges a jövőben.

Visi Ferenc képviselő elfogadásra javasolja az önkormányzat költségvetését.

Czakóné Szikszai Orsolya osztályvezető: Tekintettel arra, hogy havi adatszolgáltatás van, minden intézmény könyvelése naprakész, aktuális helyzetet mutat. Az engedélyezésben és utalványozásban lesz változás, azt szeretné, ha a képviselők naprakész információkhoz jutnának.

Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgáló: A város 2016. évi költségvetését elfogadásra javasolja.

Koncz Ferenc polgármester: A különböző önkormányzatok más-más helyzetben vannak, eltérő adottságok okán. A város helyzetét a munkalehetőségek beszűkülése nehezíti, sokan döntenek külföldi munka mellett, de úgy gondolja, az a változás, amely jelenleg a világban tapasztalható, felértékeli a biztonságos környezet iránti igényt. Mind az önkormányzat, mind pedig a hivatali dolgozók mindent megtesznek azért, hogy azokat a munkahelyi veszteségeket, amelyet az elmúlt 20-30 évben elszenvedett a város, pótolni lehessen. Meg kell becsülni azokat a vállalkozásokat, akik munkahelyet biztosítanak, ide fizetik az adójukat. Az adókonceptió finomításánál ezt figyelembe kell venni, de sajnos a drasztikus változásokat nem engedheti meg magának a város. Oda kell figyelni arra is, hogy Szerencs járási központ, igyekezni kell a megszokott szolgáltatásokat biztosítani az itt élők számára. Mindent megtesznek azért, hogy új munkahelyeket hozzanak létre, de rendkívül nehéz feladat, amelynek sok oka van. Egy biztos, ehhez szükség van kormányzati támogatásra, befektetőkre, tőke erőre, megfelelő piaci szegmensre. Bíz benne, hogy az erőfeszítéseknek hamarosan kézzel fogható eredményei lesznek. Megköszöni a költségvetés összeállításában résztvevők munkáját. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

Döntési javaslat:

TERVEZET SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2016. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2016. évi költségvetésről

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szerencs Város Önkormányzatára, Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	2 878 862 eFt-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	2 630 835 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	248 027 eFt-ban.
b) tárgyévi költségvetési kiadását	3 082 125 eFt-ban
ba) működési költségvetési kiadását	2 687 341 eFt-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	394 784 eFt-ban

állapítja meg.

c) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 227 847 eFt-ban állapítja meg, melyből

59 506 eFt a működés finanszírozási bevétele,

168 341 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadásokat 24 584 eFt-ban,

e) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 3 106 709 eFt-ban

f) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 3 106 709 eFt-ban állapítja meg.

3. §

(1) A 2. § d.) pontjában megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 4., 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2., 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 9.5.1, 9.5.2 számú mellékletei tartalmazzák.

4. §

(1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokban az önkormányzat 2016-ben a teljes adóssághozjáról, valamint a 2015-ben elnyert kiegészítő támogatásnak köszönhetően 0 eFt működési hitel, kölcsön törlesztési kiadások, 24 584 eFt (Borsodvíz) felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 eFt kötvénytörlesztési kiadás visszafizetésével számol.

(2) A 2. § e.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11, 11.1, 11.2, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.2, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.4, 13.4.1, 13.4.2, 13.5, 13.5.1, 13.5.2, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

A felhalmozási bevételek között vagyonértékesítés nem került betervezésre.

6. §

Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A 2016. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

8. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül általános tartalékot 25. 000 e Ft összegben állapít meg, de céltartalékot nem állapít meg.

(2) A céltartalékok táblázata a 17. számú melléklet.

10. §

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 18. számú melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 19. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján:

a.) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. melléklet,

b.) A kimutatást azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 23. melléklet,

c.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással programok, projektek bevételeit, kiadásait 28. számú melléklet,

d.) az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján a 29. számú melléklet,

e.) a szervezetek, egyesületek támogatását a 10.6.1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt, és tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatott mellékleleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működés folyamatosága érdekében a számlavezető hitelintézettel folyószámla hitelre, és éven belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket kössön.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására.

(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy ha lehetőség nyílik rá, a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(5) Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

13. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

14. §

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt szükség szerint, de legkésőbb az adott év beszámolójának elkészítéséig, az adott év december 31-i hatállyal.

15. §

A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

16. §

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

17. §

(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételeik eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50%-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50%-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

18. §

A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarításainak felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

19. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról az e rendelet 20. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek havonta adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Jegyző részére teljesíteni.

20. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszédésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkimélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 200 000 forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

21. §

A közvetett támogatások 2016. évre tervezett összegét e rendelet 27. számú melléklete tartalmazza.

22. §

A saját bevételek összegéről az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján összeállított kimutatást a 24. számú melléklet tartalmazza.

23. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján összeállított kimutatást a 25. számú melléklet tartalmazza.

24. §

A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről szóló kimutatást a 26. számú melléklet tartalmazza.

25. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. számú melléklet tartalmazza.

26. §

A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 30. melléklete tartalmazza.

27. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

SZERENCNS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2016. (II.11.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2016. évi költségvetésről

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szerencs Város Önkormányzatára, Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

g) tárgyévi költségvetési bevételét	2 878 862 eFt-ban
<i>aa) működési költségvetési bevételét</i>	<i>2 630 835 eFt-ban</i>
<i>ab) felhalmozási költségvetési bevételét</i>	<i>248 027 eFt-ban</i>
h) tárgyévi költségvetési kiadását	3 082 125 eFt-ban
<i>ba) működési költségvetési kiadását</i>	<i>2 687 341 eFt-ban</i>

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 394 784 eFt-ban
állapítja meg.

i) az előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 227 847 eFt-ban
állapítja meg, melyből

59 506 eFt a működés finanszírozási bevétele,

168 341 eFt a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

j) a finanszírozási kiadásokat 24 584 eFt-ban,

k) a tárgyévi bevételeket mindösszesen: 3 106 709 eFt-ban

l) a tárgyévi kiadásokat mindösszesen: 3 106 709 eFt-ban
állapítja meg.

3. §

(1) A 2. § d.) pontjában megállapított **bevételei** főösszeg előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 4., 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2., 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 9.5.1, 9.5.2 számú mellékletei tartalmazzák.

4. §

(1) A 2. § b.) pontjában megállapított költségvetési kiadásokban az önkormányzat 2016-ben a teljes adósságkonszolidációnak, valamint a 2015-ben elnyert kiegészítő támogatásnak köszönhetően 0 eFt működési hitel, kölcsön törlesztési kiadások, 24 584 eFt (Borsodvíz) felhalmozási hitel, kölcsön törlesztési kiadások, és 0 eFt kötvénytörlesztési kiadás visszafizetésével számol.

(2) A 2. § e.) pontjában megállapított költségvetési **kiadási** főösszeg előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11, 11.1, 11.2, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.2, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.4, 13.4.1, 13.4.2, 13.5, 13.5.1, 13.5.2, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

A felhalmozási bevételek között **vagyonértékesítés nem került betervezésre.**

6. §

Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A 2016. évre tervezett szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza. A szociális kiadásokat félévente felül kell vizsgálni.

8. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül általános tartalékot 25. 000 e Ft összegben állapít meg, de céltartalékot nem állapít meg.

(2) A céltartalékok táblázata a 17. számú melléklet.

10. §

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 18. számú melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 19. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény előírásai alapján:

f.) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. melléklet,

g.) A kimutatást azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 23. melléklet,

- h.) *Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással programok, projektek bevételeit, kiadásait 28. számú melléklet,*
- i.) *az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján a 29. számú melléklet,*
- j.) *a szervezetek, egyesületek támogatását a 10.6.1. számú melléklet tartalmazza.*

(2) *Az (1) bekezdésben felsorolt, és tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.*

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) *A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működés folyamatossága érdekében a számlavezető hitelintézettel folyószámla hitelre, és éven belüli rövidlejáratú hitelre szerződéseket kössön.*
- (2) *Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.*
- (3) *A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására.*
- (4) *A Képviselő-testület elrendeli, hogy ha lehetőség nyílik rá, a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.*
- (5) *Az (4) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.*

13. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

14. §

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt szükség szerint, de legkésőbb az adott év beszámolójának elkészítéséig, az adott év december 31-i hatállyal.

15. §

A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

16. §

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

17. §

(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50%-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50%-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

18. §

A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarításainak felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

19. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról az e rendelet 20. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek havonta adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a Jegyző részére teljesíteni.

20. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolókor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,*
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,*
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,*
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök*

- beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 200 000 forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

21. §

A közvetett támogatások 2016. évre tervezett összegét e rendelet 27. számú melléklete tartalmazza.

22. §

A saját bevételek összegéről az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján összeállított kimutatást a 24. számú melléklet tartalmazza.

23. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján összeállított kimutatást a 25. számú melléklet tartalmazza.

24. §

A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről szóló kimutatást a 26. számú melléklet tartalmazza.

25. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. számú melléklet tartalmazza.

26. §

A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 30. melléklete tartalmazza.

27. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó

vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

5. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2015. november 3-i ülésén tárgyalta Újcsanáros községnek a belső ellenőrzési, valamint a házi segítségnyújtás feladatellátásból 2016. január 1-től történő kiválásáról. A feladatellátásból való kiválás azonban érinti a Társulási Megállapodást, amelyet ennek megfelelően szükséges módosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás módosításához a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, kérem, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a megállapodás módosításait elfogadni szíveskedjenek.

Dr. Árvay László kistérségi referens nem fűz szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez, csupán ismerteti a tartalmát, és kéri a testület döntéshozatalát.

Kiss Attila képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja a döntési javaslat elfogadását.

Koncz Ferenc polgármester megnyitja a napirendi pont vitáját.

Kiss Attila képviselő: Várható-e még kilépés a társulásból feladatellátás vonatkozásában? Milyen jövő körvonalazódik a kistérségi társulások fennmaradása kapcsán?

Dr. Árvay László kistérségi referens: A nagy változás 2013. január 1-jén következett be a kistérségeket illetően, előtte más jogszabály is vonatkozott a működésükre, illetve más volt a finanszírozás módja is. Most már az önkormányzat hivatala látja el a munkaszervezeti feladatokat. 2012-ben kezdődött gyermekesély pályázatuk, amely 2015. december végén zárult. Azok a feladatok maradtak a társulásban, amelyekkel kapcsolatban a tagönkormányzatok azt gondolták, hogy társulási formában előnyösebb az ellátása. Például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban mind a 18 önkormányzat részt vesz.

Nyiri Tibor alpolgármester úgy gondolja, hogy járásokra, körzetközpontokra szükség van.

Koncz Ferenc polgármester: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás egyike azon társulásoknak, amelyek önkéntes alapon egyben maradtak. Részben köszönhető ez a 2015.

decemberében zárult pályázatnak, és a rendszeres társulási tanácsüléseknek. A továbbiakban szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Döntési javaslat:

Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

A Társulási Megállapodás Vegyes rendelkezésekről szóló VII. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint változik:

„2. A Társulás által vállalt szociális feladatokat tekintve Prügy, Taktakenéz, Sóstófalva, Golop, Megyaszó, Taktaharkány, Tállya, Tiszalúc és Újcsanáros önkormányzatok a házi segítségnyújtás ellátásáról jelen Társulás keretein kívül gondoskodnak. Golop és Tállya települések önkormányzatai a Támogató Szolgálatot a társulás keretein belül nem kívánják igénybe venni. A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról Tállya, Golop, Bekecs, Legyesbénye és Újcsanáros települések saját hatáskörben gondoskodnak. Az építésügyi feladatok ellátásáról Golop, Mád, Monok, Prügy, Rátka, Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz és Tállya települések saját hatáskörben gondoskodnak. Nevezett önkormányzatoknak ebből adódóan a feladatellátás során a Társulás felé követelésük nincs. ”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot a Társulási Tanácsnak haladéktalanul megküldje.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

SZAVAZÁS

Képviselők száma:	9 fő
Jelen van:	8 fő
Szavazott:	8 fő
Igen szavazat:	8
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0

A Képviselő-testület **8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

39/2016. (II.11.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

A Társulási Megállapodás Vegyes rendelkezésekről szóló VII. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint változik:

„2. A Társulás által vállalt szociális feladatokat tekintve Prügy, Taktakenéz, Sóstófalva, Golop, Megyaszó, Taktaharkány, Tállya, Tiszalúc és Újcsanáros önkormányzatok a házi segítségnyújtás ellátásáról jelen Társulás keretein kívül gondoskodnak. Golop és Tállya települések önkormányzatai a Támogató Szolgálatot a társulás keretein belül nem kívánják igénybe venni. A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról Tállya, Golop, Bekecs, Legyesbénye és Újcsanáros települések saját hatáskörben gondoskodnak. Az építésügyi feladatok ellátásáról Golop, Mád, Monok, Prügy, Rátka, Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz és Tállya települések saját hatáskörben gondoskodnak. Nevezett önkormányzatoknak ebből adódóan a feladatellátás során a Társulás felé követelésük nincs. ”


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot a Társulási Tanácsnak haladéktalanul megküldje.


Felelős: polgármester


Határidő: azonnal

Koncz Ferenc polgármester ismerteti, hogy a február 25-i testületi ülést március 3-ra hívja össze hivatalos elfoglaltsága miatt. További napirendi pont hiányában megköszöni a részvételt, az ülést berekeszti.


Dr. Barva Attila
jegyző




Koncz Ferenc
polgármester


Dr. Korondi Klára
jegyzőkönyv-hitelesítő

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 693 721	K1. Személyi juttatás	1 203 561
B3. Közhatalmi bevételek	512 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 656
B4. Működési bevételek	412 992	K3. Dologi kiadások	848 157
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 122	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	331 967
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 000
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 630 835	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 687 341
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	59 506	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 690 341	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 687 341
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	248 027	K6. Beruházások	337 557
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	3 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 227
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	394 784
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	168 341	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	24 584
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	416 368	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	419 368
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 878 862	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 082 125
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	227 847	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	24 584
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>	<i>227 847</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 106 709	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 106 709

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 419	0	0	109 419
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 300	0		165 300
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 468	0	0	349 468
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 347	0	0	24 347
B115. Működési célú központosított előirányzatok	20 989	0	0	20 989
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 198	0	499 000	1 024 198
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 194 721	0	499 000	1 693 721
B3. Közhatalmi bevételek összesen	512 000			512 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 300	2 300
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 000	14 362	73 111	100 473
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	6 696	10 196
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	0	173 109	216 109
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	3 868	60 046	77 914
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	6 000	0	0	6 000
B4. Működési bevételek összesen	79 500	18 230	315 262	412 992
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 122	0	12 122
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 122	0	12 122
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 786 221	30 352	814 262	2 630 835
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	59 506	0	0	59 506
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	59 506	0	0	59 506
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 845 727	30 352	814 262	2 690 341

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Támogató Szolgálat Önkormányzat (NRSZH)	10 060
Támogató Szolgálat Kistérség (NRSZH)	10 929
Összesen	20 989

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

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

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
START közmunka meglévő programok	49 721			49 721
START közmunka	435 817			435 817
Prémium évek	3 300			3 300
NRSZH Kistérségi Biztos Kezdet Házak	18 735			18 735
Feinőtképzés támogatása	3 625			3 625
Ágazati pótlék	14 000			14 000
ESZEI OEP támogatás			483 000	
SZMK pályázatok			16 000	16 000
Összesen	525 198	0	499 000	1 024 198

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadó:	
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	180 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	125 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	0
d) telekadó	55 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	300 000
B354. Gépjárműadó	25 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 000
b) telejterhelési díj	2 500
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	3 500
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	15
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	3 485
Összesen	512 000

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	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Kistérségi belső ellenőrzés		12 122		12 122
				0
Összesen	0	12 122	0	12 122

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	0	0	200 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	48 027	0	0	48 027
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	248 027	0	0	248 027
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027	0	0	248 027
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	168 341	0	0	168 341
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	168 341	0	0	168 341
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 368	0	0	416 368

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
2006/2015. (XII.29.) Korm. Határozat alapján megítélt 200 MFt	200 000
Összesen	200 000

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Ivóvízes Társulás ÁFA megelőlegezésére kapott kiegészítő támogatás visszafizetése	48 027			48 027
				0
Összesen	48 027			48 027

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási 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

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 419	0	109 419
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	165 300	0	165 300
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 468	0	349 468
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 347	0	24 347
B115. Működési célú központosított előirányzatok	20 989	0	20 989
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
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	521 573	3 625	525 198
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 191 096	3 625	1 194 721
B3. Közhatalmi bevételek összesen	512 000	0	512 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 000	0	13 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500	0	3 500
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	0	43 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	0	14 000
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	6 000	0	6 000
B4. Működési bevételek összesen	79 500	0	79 500
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 782 596	3 625	1 786 221
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	59 506	0	59 506
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.)	59 506	0	59 506
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 842 102	3 625	1 845 727

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Szervezetek támogatása	Rendezvények	Sportlétesítmények üz.	Média	Felnőttképzés	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása						0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása						0
B115. Működési célú központosított előirányzatok						0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 625	3 625
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	3 625	3 625
B3. Közhatalmi bevételek összesen						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B405. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	3 625	3 625
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 szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	3 625	3 625

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	0	200 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	48 027	0	48 027
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	248 027	0	248 027
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	248 027	0	248 027
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	168 341	0	168 341
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	168 341	0	168 341
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	416 368	0	416 368

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Város, községvezetői és m.a.s. szolgálatok	Államok önk. j. tev.	Szolgák, tén. (lak)	Közvilágítás	Építésköltségek	Onvosi ügyelet	Vásárlások	Szerinkonta	Penk	Új-élt	Víz-berlet	Kész. és készlet. tev.	Állami,	Tenre	Értékelés	Vagyonszerzés	Beruházások	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások megítélésének államháztartáson belüli származása	48 027																210 000	210 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésének államháztartáson belüli származása																		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 027																200 000	248 027
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése																		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
B54. Készletek értékesítése																		
B55. Részvételért megzáródáshoz kapcsolódó bevételek																		
B5. Felhalmozási bevételek összesen																		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésének államháztartáson belülről származása																		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B21-B57)	48 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	248 027
B811. Helyi és központi költségvetés államháztartáson belülről																		
B812. Belülről értékesítések bevételei																		
B813. Munkaadókat terhelő járulékok	108 241																	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolszítása																		
B816. Központi, irányított szervi támogatás																		
B817. Bevételek megszüntetése																		
B8. Felhalmozási bevételek összesen (B811...B817)	108 241																	108 241
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	418 268

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 362	0	0	14 362
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 868	0	0	3 868
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	18 230	0	0	18 230
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 122	0	0	12 122
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 122	0	0	12 122
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	30 352	0	0	30 352
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 352	0	0	30 352

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

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Összesen
	011130 ÖH ált. ig. tev	011130 Kistérség Munkaszerve- zete	022010 Polgári védelem			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 362					14 362
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 868					3 868
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	18 230	0	0	0	0	18 230
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		12 122				12 122
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 122	0	0	0	12 122
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	18 230	12 122	0	0	0	30 352
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 szervi támogatás						0
B817. Betétek megszüntetése						0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 230	12 122	0	0	0	30 352

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

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
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 szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				
	044310 Építésügyi hatóság				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
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 szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Ezer Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Költségvetési szervek

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	ÓVODA	SZMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	16 000	483 000	0	499 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	16 000	483 000	0	499 000
						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 300	0	0	2 300
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700	0	58 600	11 811	0	73 111
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 692	0	2 004	6 696
B405. Tulajdonosi bevételek	0	8 267	0	26 299	138 543	173 109
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	685	2 233	8 890	10 290	37 948	60 046
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	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	3 385	10 500	74 482	48 400	178 495	315 262
						0
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
						0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	3 385	10 500	90 482	531 400	178 495	814 262
						0
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	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
						0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 385	10 500	90 482	531 400	178 495	814 262

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

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	2 700	2 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	685	685
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	0	3 385	3 385
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	3 385	3 385
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 385	3 385

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM				
	Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
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 szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM				
	Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700				2 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	685				685
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	3 385	0	0	0	3 385
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	3 385	0	0	0	3 385
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 szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 385	0	0	0	3 385

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

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Ellátási díj	6 298	1 969	8 267
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 702	531	2 233
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	8 000	2 500	10 500
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	8 000	2 500	10 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 000	2 500	10 500

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA						Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	096010 Óvodai étkeztetés Gyárkerti	096010 Óvodai étkeztetés Napsugár + Ond		096030 Kollégiumi étkeztetés	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
B404. Ellátási díj			1 417	1 338		3 543	6 298	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			383	362		957	1 702	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	
B408. Kamatbevételek							0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	
B410. Egyéb működési bevételek							0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	1 800	1 700	0	4 500	8 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	1 800	1 700	0	4 500	8 000	
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 szervek támogatás							0	
B817. Betétek megszüntetése							0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	1 800	1 700	0	4 500	8 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
	Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
	104030 Bölcsőde				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj	1 969				1 969
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	531				531
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	2 500	0	0	0	2 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	2 500	0	0	0	2 500
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 szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 500	0	0	0	2 500

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

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	16 000	0	16 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 000	0	16 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	2 300	2 300
B402. Szolgáltatások ellenértéke	49 600	9 000	58 600
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 092	1 600	4 692
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 807	2 083	8 890
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	59 499	14 983	74 482
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	75 499	14 983	90 482
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 499	14 983	90 482

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK				
	Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
	082092 Közművelődés	082084 Könyvtár			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 000				16 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 000	0	0	0	16 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	46 000	3 600			49 600
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 092				3 092
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 835	972			6 807
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	54 927	4 572	0	0	59 499
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	70 927	4 572	0	0	75 499
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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 927	4 572	0	0	75 499

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK				
	Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Kollégiumi üdültetés	Kávézó	Kapuzat		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		2 300			2 300
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9 000				9 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600				1 600
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 625	458			2 083
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	12 225	2 758	0	0	14 983
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	12 225	2 758	0	0	14 983
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 szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 225	2 758	0	0	14 983

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	0	483 000	483 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	483 000	483 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	11 811	11 811
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Ellátási díjak	19 606	6 693	26 299
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 294	4 996	10 290
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	24 900	23 500	48 400
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	24 900	506 500	531 400
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 900	506 500	531 400

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						
	104042 Gyermekjólét	107054 Családsegítés	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	101222 Támogató Szolgálat	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	
B405. Ellátási díjak			15 748	3 071	787	19 606	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 252	829	213	5 294	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	
B408. Kamatbevételek						0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	
B410. Egyéb működési bevételek						0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	20 000	3 900	1 000	24 900	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	20 000	3 900	1 000	24 900	
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 szervi támogatás						0	
B817. Betétek megszüntetése						0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	20 000	3 900	1 000	24 900	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI				
	Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	483 000				483 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	483 000	0	0	0	483 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 811				11 811
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. Ellátási díjak			6 693		6 693
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 189		1 807		4 996
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	15 000	0	8 500	0	23 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	498 000	0	8 500	0	506 500
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 szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	498 000	0	8 500	0	506 500

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
----------------------------------	----------------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 004	2 004
B405. Ellátási díjak	0	138 543	138 543
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	37 948	37 948
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	0	178 495	178 495
	0	0	
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	178 495	178 495
	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	178 495	178 495

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA				
	Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
	Idősek ellátása				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 004				2 004
B405. Ellátási díjak	138 543				138 543
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 948				37 948
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	178 495	0	0	0	178 495
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	178 495	0	0	0	178 495
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 szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 495	0	0	0	178 495

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

Ezer Ft-ban

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

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

**KTGV. I SZERV (SZMK) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

**KTGV.I SZERV (ESZEI) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részeselek értékesítése				0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hítel-, 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA**

Ezer Ft-ban

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

**KTGV.I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

**KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

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

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	406 157	173 956	623 448	1 203 561
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 983	46 969	166 704	270 656
K3. Dologi kiadások	138 093	40 170	669 894	848 157
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	0	0	33 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	331 967	0	0	331 967
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	966 200	261 095	1 460 046	2 687 341
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	966 200	261 095	1 460 046	2 687 341
K6. Beruházások	315 607	6 150	15 800	337 557
K7. Felújítások	0	0	3 000	3 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227	0	0	54 227
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834	6 150	18 800	394 784
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 584	0	0	24 584
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584	0	0	24 584
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	394 418	6 150	18 800	419 368
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 360 618	267 245	1 478 846	3 106 709

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
mélt. Ápolási díj	1 500			1 500
önkorm. Tám	3 000			3 000
köztetetés	1 500			1 500
ösztöndíj, jegyzet tám	3 000			3 000
tanóvkezdési tám	9 500			9 500
idősek tám	14 500			14 500
Összesen	33 000	0	0	33 000
szoc. Tűzifa	2 000			2 000

10.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

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

10.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

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

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., NRSZH, BKH)	105 131			105 131
				0
				0
				0
Összesen	105 131	0	0	105 131

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

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

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Városgazda 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	89 696			89 696
Városüzemeltető 11.1. melléklet szerinti jogcímenek összesen	5 828			5 828
Városüzemeltető 11.2. melléklet szerinti jogcímenek összesen	74 172			74 172
Szervezetek támogatása	21 300			21 300
Rendezvények támogatása	1 300			1 300
Képviselői alap	5 400			5 400
Kisvállalkozók támogatása	4 000			4 000
Egyéb támogatás	140			140
Összesen	201 836	0	0	201 836

Ezer Ft-ban

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	14 700
<i>civil szervezetek</i>	1 200
<i>polgárőrség</i>	900
<i>egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)</i>	1 000
<i>Rendőrség</i>	3 500

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	406 057	100	406 157
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 956	27	56 983
K3. Dologi kiadások	127 148	10 945	138 093
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	0	33 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	235 195	96 772	331 967
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	858 356	107 844	966 200
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	858 356	107 844	966 200
K6. Beruházások	315 607	0	315 607
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	54 227	0	54 227
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	369 834	0	369 834
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 584	0	24 584
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	24 584	0	24 584
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	394 418	0	394 418
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 252 774	107 844	1 360 618

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Összesen
	Szervezetek támogatása	Rendezvények	Sportlétesítmények üz.	Média	Felnőttképzés		
K1. Személyi juttatás		100				100	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		27				27	
K3. Dologi kiadások		7 008			3 937	10 945	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 300	1 300	54 083	20 089		96 772	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	
<i>Céltartalék</i>						0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	21 300	8 435	54 083	20 089	3 937	107 844	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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			xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 300	8 435	54 083	20 089	3 937	107 844	
K6. Beruházások						0	
K7. Felújítások						0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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						0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 300	8 435	54 083	20 089	3 937	107 844	

Ezer Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	170 057	0	3 899	173 956
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 916	0	1 053	46 969
K3. Dologi kiadások	40 120	0	50	40 170
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	256 093	0	5 002	261 095
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	256 093	0	5 002	261 095
K6. Beruházások	6 150	0	0	6 150
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	6 150	0	0	6 150
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 150	0	0	6 150
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	262 243	0	5 002	267 245

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal					Ezer Ft-ban
	011130 ÖH ált. ig. tev	011130 Kistérség Munkaszervezete	022010 Polgári védelem	KÖTELEZŐ FELADATOK		
KIADÁSOK JOGCÍMEI						Összesen
K1. Személyi juttatás	155 540	11 402	3 115			170 057
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 996	3 079	841			45 916
K3. Dologi kiadások	38 960	1 105	55			40 120
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
Ebből: <i>Általános tartalék</i>						0
<i>Céltartalék</i>						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	236 496	15 586	4 011	0	0	256 093
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása				xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	236 496	15 586	4 011	0	0	256 093
K6. Beruházások						6 150
K7. Felújítások	6 150					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	6 150	0	0	0	0	6 150
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre						0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószerinti 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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	6 150	0	0	0	0	6 150
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	242 646	15 586	4 011	0	0	262 243

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK			
	044310 Építésügyi hatóság			Összesen
K1. Személyi juttatás	3 899			3 899
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 053			1 053
K3. Dologi kiadások	50			50
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 002	0	0	5 002
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 002	0	0	5 002
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 002	0	0	5 002

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek						
Ezer Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda és bölcsőde	SzMK	ESZEI	IDŐSEK OTTHONA	Összesen
K1. Személyi juttatás	16 662	163 159	42 457	247 650	153 520	623 448
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 499	43 469	11 671	65 615	41 450	166 704
K3. Dologi kiadások	14 407	69 198	110 595	318 619	157 075	669 894
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	35 568	275 826	164 723	631 884	352 045	1 460 046
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	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	xx	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)	35 568	275 826	164 723	631 884	352 045	1 460 046
K6. Beruházások	1 000	2 000	1 300	11 000	500	15 800
K7. Felújítások	3 000	0	0	0	0	3 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	4 000	2 000	1 300	11 000	500	18 800
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	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	xx	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. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	4 000	2 000	1 300	11 000	500	18 800
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	39 568	277 826	166 023	642 884	352 545	1 478 846

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MÚZEUM		
				Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
K1. Személyi juttatás	0	16 662	16 662	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	4 499	4 499	
K3. Dologi kiadások	0	14 407	14 407	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	35 568	35 568	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	35 568	35 568	
K6. Beruházások	0	1 000	1 000	
K7. Felújítások	0	3 000	3 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	4 000	4 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	4 000	4 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	39 568	39 568	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Ezer Ft-ban
					Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		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)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
----------------------------------	--------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	082063 Múzeumi kiállítási tev. Zempléni m	082063 Múzeumi kiállítási tev. Cukor m			
K1. Személyi juttatás	13 566	3 096			16 662
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 663	836			4 499
K3. Dologi kiadások	12 497	1 910			14 407
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	29 726	5 842	0	0	35 568
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		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)	29 726	5 842	0	0	35 568
K6. Beruházások	1 000				1 000
K7. Felújítások		3 000			3 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000	3 000	0	0	4 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000	3 000	0	0	4 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	30 726	8 842	0	0	39 568

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
K1. Személyi juttatás	147 587	15 572	163 159	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	39 387	4 082	43 469	
K3. Dologi kiadások	62 853	6 345	69 198	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	249 827	25 999	275 826	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	249 827	25 999	275 826	
K6. Beruházások	2 000	0	2 000	
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 000	0	2 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000	0	2 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	251 827	25 999	277 826	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA										Ezer Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai Gyárkeri	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai Napsugár+Ond	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Gyárkeri	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai Napsugár+Ond	096010 Óvodai étkeztetés Gyárkeri	096010 Óvodai étkeztetés Napsugár + Ond	096030 Kollégiumi étkeztetés	096030 Kollégiumi étkeztetés	096030 Kollégiumi étkeztetés	Összesen	
K1. Személyi juttatás	59 967	87 260					360		147 587		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 026	23 264					97		39 387		
K3. Dologi kiadások	50	70	7 021	9 974	16 129	18 669	10 940		62 853		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	76 043	110 594	7 021	9 974	16 129	18 669	11 397		249 827		
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K6.)											
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		
K915. Központi, irányítószervi 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	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76 043	110 594	7 021	9 974	16 129	18 669	11 397		249 827		
K6. Beruházások	2 000								2 000		
K7. Felújítások									0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		
K915. Központi, irányítószervi 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	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	78 043	110 594	7 021	9 974	16 129	18 669	11 397		251 827		

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	104030 Bölcsőde				Összesen
K1. Személyi juttatás	15 572				15 572
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 082				4 082
K3. Dologi kiadások	6 345				6 345
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	25 999	0	0	0	25 999
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		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)	25 999	0	0	0	25 999
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 999	0	0	0	25 999

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
K1. Személyi juttatás	29 523	12 934	42 457	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 155	3 516	11 671	
K3. Dologi kiadások	82 696	27 899	110 595	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	120 374	44 349	164 723	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	120 374	44 349	164 723	
K6. Beruházások	300	1 000	1 300	
K7. Felújítások	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300	1 000	1 300	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300	1 000	1 300	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	120 674	45 349	166 023	

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	082092 Közművelődés	082044 Könyvtár	082042 Könyvtári áll. Gyar.		
K1. Személyi juttatás	14 115	15 408			29 523
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 380	3 775			8 155
K3. Dologi kiadások	80 351	770	1 575		82 696
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	98 846	19 953	1 575	0	120 374
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		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)	98 846	19 953	1 575	0	120 374
K6. Beruházások	300				300
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	300	0	0	0	300
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	300	0	0	0	300
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99 146	19 953	1 575	0	120 674

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	Kollégiumi üdültetés	Kávézó	Kapuzat		
K1. Személyi juttatás	8 170	3 156	1 608		12 934
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 262	836	418		3 516
K3. Dologi kiadások	17 316	2 758	7 825		27 899
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	27 748	6 750	9 851	0	44 349
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		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)	27 748	6 750	9 851	0	44 349
K6. Beruházások	1 000				1 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000	0	0	0	1 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 000	0	0	0	1 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	28 748	6 750	9 851	0	45 349

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI		
	Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	56 273	191 377	247 650
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 778	50 837	65 615
K3. Dologi kiadások	48 775	269 844	318 619
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	119 826	512 058	631 884
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	119 826	512 058	631 884
K6. Beruházások	0	11 000	11 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	11 000	11 000
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	11 000	11 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	119 826	523 058	642 884

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	-------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
	104042 Gyermekjólét	107054 Családsegítés	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali ellátás	101222 Támogató Szolgálat	
K1. Személyi juttatás	20 403	7 108	8 552	12 500	7 710	56 273
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 126	1 919	2 300	3 370	2 063	14 778
K3. Dologi kiadások	2 571	573	26 635	16 321	2 675	48 775
K4. Elfáztatott pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	28 100	9 600	37 487	32 191	12 448	119 826
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	28 100	9 600	37 487	32 191	12 448	119 826
K6. Beruházások						0
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx			xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	28 100	9 600	37 487	32 191	12 448	119 826

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
---	--------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése		
K1. Személyi juttatás	177 659		13 718		191 377
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 142		3 695		50 837
K3. Dologi kiadások	262 199		7 645		269 844
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	487 000	0	25 058	0	512 058
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		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)	487 000	0	25 058	0	512 058
K6. Beruházások	11 000				11 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	11 000	0	0	0	11 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	11 000	0	0	0	11 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	498 000	0	25 058	0	523 058

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA		
	Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	0	153 520	153 520
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	41 450	41 450
K3. Dologi kiadások	0	157 075	157 075
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	352 045	352 045
	0	0	
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	352 045	352 045
	0	0	
K6. Beruházások	0	500	500
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	500	500
	0	0	
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	500	500
	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	352 545	352 545

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Idősek ellátása				Összesen
K1. Személyi juttatás	153 520				153 520
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	41 450				41 450
K3. Dologi kiadások	157 075				157 075
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	352 045	0	0	0	352 045
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		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)	352 045	0	0	0	352 045
K6. Beruházások	500				500
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	500	0	0	0	500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	500	0	0	0	500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	352 545	0	0	0	352 545

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Kormányhatározat szerint	200 000			200 000	
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	43 000			43 000	
Térfigyelő kamerák	850			850	
Elektromos kerékpár	150			150	
Tervek	5 000			5 000	
Közmunka	58 607			58 607	
Vár légkezelő berendezése (Norvég Alap)	8 000			8 000	
Informatikai eszközök+szoftverek		6 150		6 150	
Informatikai eszközök			1 000	1 000	Zempléni Múzeum 2015 pályázat
Tárgyi eszköz beszerzés			2 000	2 000	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés			500	500	Idősek otthona
Tárgyi eszköz beszerzés			300	300	SZMK közművelődés
Tárgyi eszköz beszerzés			1 000	1 000	SZMK Diák Hotel
Tárgyi eszköz beszerzés (gép, műszer, gépjármű)			11 000	11 000	ESZEI OEP
Beruházások összesen	315 607	6 150	15 800	337 557	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Cukormúzeum			3 000	3 000	Zempléni Múzeum
				0	
				0	
Felújítások összesen	0	0	3 000	3 000	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Első lakáshozjutók támogatása	2 000			2 000	
Városgazda felhalmozási kiadásainak támogatása	3 000			3 000	
Orvosok támogatása (100-100 eFt házi orvosi praxisonként - 10 db)	1 000			1 000	
Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatások	200			200	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (KEOP ÁFA megelőlegezés)	48 027			48 027	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	54 227	0	0	54 227	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzati hivatal	39
Mt szerint	12
Önkormányzat-Épületüzemeletetés	2
Múzeum	8
Óvoda és Bölcsőde	55
SZMK	21
ESZEI	34
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	67
Idősek Otthona	85
Összesen	323

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			325
ESZEI			5
Összesen	0	0	330

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2016. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szolgáltatókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	0

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2016. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bévtel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 727 000	1 735 000	1 750 000	1 215 000	1 220 000	1 225 000
B3. Közhatalmi bevételek	520 000	525 000	530 000	275 000	278 000	280 000
B4. Működési bevételek	425 500	430 000	435 000	835 000	840 000	842 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	14 000		35 000	38 000	39 000
				325 000	328 000	329 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 685 000	2 704 000	2 715 000	2 685 000	2 704 000	2 715 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 685 000	2 704 000	2 715 000	2 685 000	2 704 000	2 715 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	300 000	323 000	323 000	323 000
B5. Felhalmozási bevételek	43 000	43 000	43 000	10 000	10 000	10 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000	10 000	10 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 028 000	3 047 000	3 058 000	3 028 000	3 047 000	3 058 000

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

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

ezer Ft	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel		512 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		43 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		3 485
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	558 485

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	24 584	24 584
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	24 584	24 584

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
LEADER	8 000
Összesen	8 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5 711
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 711
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 780
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	7 491

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 317 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 89 fő

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

Megnevezés	ezer Ft															
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Helyi adók	512 000	515 000	520 150	525 352	530 605	535 911	541 270	546 683	552 150	557 671	563 248	568 880	574 569	580 315	586 118	8 209 922
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000										258 000
Ösztalék, koncessziós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 485	3 520	3 555	3 591	3 627	3 663	3 699	3 736	3 774	3 811	3 850	3 888	3 927	3 966	4 006	56 098
Kezességvállalással kapcsolatos megterülés																
Saját bevételek összesen	558 485	561 520	566 705	571 942	577 232	582 574	584 970	590 419	595 923	601 483	607 098	612 768	618 496	624 281	630 124	8 524 020
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főketartozása	24 584															
Hiteviszonyt megtestesítő értékpapír																
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen	24 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	204 000	239 600						
Február	204 000	239 600				24 584		
Március	604 000	289 600						
Április	204 000	239 600						
Május	204 000	189 600						
Június	204 000	339 600						
Július	204 000	239 600						
Augusztus	204 000	239 600						
Szeptember	404 000	289 600						
Október	204 000	289 600						
November	204 000	239 600						
December	262 709	246 525						
Összesen	3 106 709	3 082 125	0	0	0	24 584	0	0

Ezer Ft-ban

SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
3900 SZERENCSS, EPERJES U. 9.
05-09-017104



2016. ÉVI ÜZLETI TERV



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
3900 Szerencs
Eperjes út 9.
Telefax: 06 47/361-308

**A SZERENCSI VÁROSGAZDA NON-PROFIT KFT.
2016. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Társaságunk az alábbi tevékenységeket végzi:

- Parkfenntartás
- Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége
- Víz-belvíz elvezetés
- Közhasznú tevékenység
- Köztisztasági szolgáltatás – Hulladékkezelés
- Piaci tevékenység
- Állategészségügy - Állattenyésztés
- Temetőfenntartás
- Növénytermesztés
- Épületfenntartás
- Központi irányítás

01 Parkfenntartás

A tevékenységi kör feladatainak ellátására a Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében kerülne sor.

Egynyári balkon- és zöldségnövények palántáinak előállítása, nevelése, gondozása, üveg és növényházakban

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósításához a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. telephelyén, rendelkezésünkre áll:

1 db 150 m² - es üvegház, nem fűthető

2 db 500 m²-es növényház, fűthető

A felsorolt termesztő berendezésekben 300.000 tő egynyári virágpalánta, 60.000 db. zöldségpalánta magról történő előállítását, nevelését, kiültetéshez és értékesítéséhez való előkészítését, valamint 15 000 tő balkonnövény magról és hajtásdugványról történő szaporítását tervezzük.

A 2016. évre tervezett költségek között ezt a részmunkaprogramot érintő tételek:

- virágföld, termesztő közeg beszerzés a magvetéshez, poharazáshoz, cserepezéshez
- virágvetőmag, balkonnövény szaporító anyag, zöldségvetőmag
- növény védőszer, műtrágyák, biostimulátorok
- egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Virágágyások előkészítése, beültetése a beültetett virágok gondozása

Városunk virágágyásainak a területe 12 500 m². Ezeket az ágyásokat e részmunkaprogram keretében szeretnénk a tavaszi kiültetéshez előkészíteni, 200 000 virágpalánta kiültetésével a város díszévé, ékességévé tenni, ezáltal a városban lakók jó közérzetét és az idelátogató turisták hangulatát javítani. Ekkora terület be virágosítása és a virágágyások gondozása (gyomlálása, kapálása, locsolása) nem kis munkával jár, pláne nem, ha még hozzá vesszük,

hogy ősszel az elvirágzott növényeket ki kell szedni, elszállítani, az ágyásokat felásózni, a hagymagumókat, a rizómákat ki kell szedni a földből és gondoskodni kell a téli tárolásukról. A téli tárolásra a Kollégium és a Napsugár Óvoda pincéje biztosít lehetőséget.

Balkonnövények nevelése, a város frekventáltabb helyein történő kihelyezése, gondozása

Ennek a részmunkaprogramnak keretein belül 10 000 balkonnövény (futómuskátli, futópetúnia, álló muskátli, struktúrnövények) 25-ös, 30-as cserepekbe, növényoszlopokba, balkonládákba történő beültetését, a város frekventáltabb helyen való kihelyezését, gondozását (öntözés, tápoldatozás, gyommentesen tartás, növényvédelem) és elvirágzás utáni edényekkel együttes beszedését, az edényzetek kiürítését, fertőtlenítését, a meghagyott anyatöveknek szaporítás céljából történő téli betárolását szeretnénk végrehajtani. Itt kerülne felhasználásra a rendelt virágföld, biostimulátorok, tápsók, mikroelem trágyák túlnyomórésze. Az éven tovább bővítenénk a balkonnövény kínálatunkat (tölcséres jázmin, futómuskátlik, álló muskátlik) értékesítés céljából.

Parkgondozás, parkfenntartás

A város 26,7 hektár kaszált zöldfelülettel, 1,2 ha cserjés felülettel rendelkezik. Ez a terület az előző évben tovább növekedett egyrészt a prügyi körforgó hármás halom kialakításával, és a Bocskai út és a Dózsa György út kereszteződésében létesített parkkal, továbbá a cukorgyári tavak és a hozzá tartozó zöldfelületekkel. Ezeknek a nyírása, rendben tartása szintén a társaságunk feladata lesz.

Ebben a részmunkaprogramban a fent megjelölt területek gondozása, ápolása, tisztántartása a parkok közlekedőútjaink téli hómentesítése kapott helyet. A zöld felületek egy részét évente többször is, de legalább 6 alkalommal vágjuk, míg a kevésbé frekventált helyeken évente 3 alkalommal végzünk fűnyírást. Az 1,2 ha cserjefelületnek gondoskodunk a rendszeres gyommentesítéséről, szükség esetén kapálásáról, a beültetett díszcserjék gondozásáról (növényvédelem, metszés, öntözés, ősszel takarás, ásózás), a közterületek fáinak gondozásáról (metszés, növényvédelem, lombseprés, kötözés).

2015. évben is összegyűjtöttük a városban a fakivágások, bokorirtások során keletkezett gallyakat, faágakat. Ugyancsak bebáláztuk az ismerős gazdák felhasználatlan búzaszalma mennyiségét. Ezáltal is biztosítottuk a telephelyünk épületeinek, üvegházának, fóliaházainak

fűtéséhez szükséges fűtőanyagot, melynek következtében Telephelyünkön a gázfűtést teljes egészében kiiktattuk. Ez Társaságunknál éves szintem 7-8 millió Ft megtakarítást képez.

Az Aranka tetőn a 4029 Hrsz. a 4323 Hrsz. és a 4738/3 helyrajzi számú összesen 4,2 hektáros területen a zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációját szolgáló program keretében az önkormányzat által elnyert állami támogatásra alapozva egy minta projekt során kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt a foglalkoztatást bővíteni, másrészt a programban bevont erősen elgazosodott területet a bokroktól, fáktól történő megtisztítást követően gyümölcsfákkal részlegesen beültetve újra a termelésbe vonni. A gyümölcsös telepítése tájképi szempontok figyelembe vételével mindhárom területen ligetesen, részben gyeppel tördelt módon történik. Az elvégzendő munkák: cserje irtás, gyökérzet részleges kiszedése, gyümölcsfák telepítése, száz méter hosszúságban kerítés építése.

02 Utak-hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, az összegyűlt hordalékok elszállítását.

Szükség szerint gondoskodunk az utak, járdák téli hómentesítéséről, síktalanításáról, a megrongálódott buszvárakozók felújításáról, az eltűnt, vagy megrongálódott KRESZ táblák pótlásáról, hidak korlátjainak javításáról, cseréjéről.

Az utak egyre nagyobb igénybevétele miatt, azok állapota folyamatosan romlik. A város belterületi útjainak teljes felújítására az anyagiak szűkössége miatt nincs lehetőség, így az utak karbantartását kátyúzással a belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatási startközmunka program keretében tudjuk megoldani. A közfoglalkoztatási pályázat keretein belül tervezzük a Béke út, Kossuth köz, Kálvin köz, Pincemester út, Késmárk út, Monoki út, Hunyadi út, Kórház köz, Mikszáth Kálmán út, Hársfa út, Hivatal köz, Erzsébet út, Bajcsy Zsilinszky út, Posta út, Perc út, Dózsa út, Széchenyi út, Huszárvár út, Kandó Kálmán út, Magyar utca, Malom út, Petrikovics út, Korvin út, Vajda János utca, Fery Antal út, Nyár út, József Attila út, Igló út, Ondon a Kossuth utca 2500 m²-en, a kátyúzást meleg aszfalt felhasználásával végezzük. A mezőgazdasági földutak elnevezésű közfoglalkoztatási startmunka közmunkaprogram keretében a 4362/2 Hrsz-ú 498 méter hosszúságú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító mélyút felújítását tervezzük. A

földrész vízszintes felület rendezésével, a felesleges föld elterítésével, tükör készítésével, tömörítés nélkül talajjavító réteggként újrahasznosított betontörmelék kerül 15 cm vastagságban az út felszínén. Továbbá 04/1; 4362/2 Hrsz-ú mezőgazdasági és szőlőterületek elérhetőségét biztosító 2600 m hosszúságú mezőgazdasági út felújítását tervezzük. A szükséges terület kiegyenlítését és előkészítési munkákat követően szórt alap készítése történik zúzott kőből. Az úthoz kapcsolódóan hengerelt útpadkát készítünk, így kerékpárral és gyalogosan is biztosított mezőgazdasági területhez történő biztonságos kijutás. Az út mellett nyílt felszínű földmedrű csapadékvíz elvezető árok tisztítását, felújítását kívánjuk megvalósítani, amely nem csak az úton összegyűlt vizek elvezetését szolgálja, hanem a domborzati viszonyok fizikai adottságait figyelembe véve a hegyoldalról lezúduló csapadékvíz összegyűjtését is szolgálja, ezáltal védjük a megépített utat a kimosódástól. Az árok kiépítése a város lakosságának szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír mivel a hegyoldalról lefolyó csapadékvizek összegyűjtésre, elvezetésre kerülnek a gyűjtő árokba, így a víz és általa szállított hordalék nem veszélyezteti a lakott területet.

03 Víz-belvíz tevékenysége

Folyamatosan végezzük a város fő vízelvezető rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítását, iszaptalanítását, oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását.

Szükség szerint gondoskodunk a kisebb vízelvezető árok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.

A közmunkaprogramra alapozva a közfoglalkoztatás keretében tervezzük a Diósi árok 456fm, Malom árok 15 287fm, Csordajáró árok 718fm, az ondi Óvárok 260fm, összesen 20 321fm felszíni vízelvezető árok rendbetételét, az árok tisztítását, karbantartását, burkolását, saját gyártású anyagok betonelemek felhasználásával.

A szükséges burkoló elemeket: 300 db 40*40*100 –as árokburkoló elemet, 250 m² 40*40*5-ös burkolólapot, 500fm 40*20*5-ös szegélykövet, 250 m² térkövet a telephelyünkön legyártjuk.

A Szerencs belterületén átfolyó Szerencs patak zsiliprendszerének felújítása is e program része. Mivel a patak csapadékvíz gyűjtő árok befogadójaként is működik fontos, hogy a műtárgyak megfelelő műszaki állapotban legyenek, mert így a várost érintő esetleges nagy esőzéstől fakadó áradás megfelelő módon kezelhető.

04 Közhasznú tevékenység

2016. évben társaságunknak előre láthatólag közhasznú munkások felvételére közvetlenül nem nyílik lehetősége, ezen tevékenységi körünk ezért elsődlegesen a Szerencs Város Önkormányzata által felvett közmunkások Cégünk által történő foglalkoztatására, irányítására korlátozódik.

A „Helyi sajátosságokra épülő közmunkaprogram” keretében 50 fő, a „Belvízelvezetés közmunkaprogram” keretében 20 fő, a „Mezőgazdasági program” keretében 125 fő, az „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” keretében 50 fő, a „Belterületi közutak karbantartása” keretében 50 fő, a „Mezőgazdasági földutak karbantartása” program keretében 20 fő foglalkoztatására kerül majd sor.

05 Köztisztasági tevékenység - Hulladékkezelés

Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétyűjtő kosarak pótlásáról, újak kihelyezéséről, a hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartásáról, a lerakott hulladék konténerbe való gyűjtéséről – elszállításáról, és a város útjainak gépi sepréséről.

A takarítási munkálatokat az idén az előző évhez hasonlóan újból közmunkásokkal kívánjuk elvégeztetni. Így a frekvenciáltabb területeken, buszmegállóknál, valamint egy-egy rendezvény ideje alatt/után a város tisztántartása továbbra is folyamatos marad.

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását is közfoglalkoztatási pályázat keretén belül szeretnénk megvalósítani. A városgazdálkodási és városüzemeltetési feladatok ellátása során jelentős mennyiségű nem kommunális hulladéknak minősülő anyag keletkezik, melyet regionális hulladéklerakó telepre kell elszállítani, jelentős mértékű lerakó díjat és szállítási költséget megfizetve. Ezen probléma orvoslása célját szolgálja az illegális hulladék lerakó helyek felszámolása elnevezésű közfoglalkoztatási start közmunkaprogram. Ennek keretében a városban komplex hulladékgazdálkodási rendszert kívánunk létrehozni. Tevékenység során

begyűjtött anyagok válogatásával el kell különíteni a hulladéknak minősülő és csak lerakón elhelyezhető anyagokat, a visszamaradó anyagokat szelektálni kell az újrahasznosítás módja szerint. Apró szóródó anyagokkal kevert kertészeti célra nem alkalmas kitermelt föld elkülönítése, hulladék körből való kivonása, nagyobb darabos építési törmelék „beton, kő, aszfalt, téglá” elkülönítése, deponálása, aprítása osztályozása. A tevékenység közvetlen eredménye:

- a fizetendő lerakási díj csökkentése
- újrahasznosítható építőanyag termelése, mely alkalmas mezőgazdasági utak és útpadkák javítására, járdák és utak alapozásához, építési tevékenységnél feltöltésre.
- szállítási költség és a CO2 kibocsátás csökkentése.

06 Piaci tevékenység

Gondoskodunk a piac és környéke téli – nyári takarításáról, síktalanításáról. Nyilvános WC-t üzemeltetünk a piac nyitva tartása alatt, valamint ebben az időben gombavizsgáló is működik.

Elvégezzük az árusító rakodóasztalok állagmegőrzéséhez szükséges karbantartásokat (festés, javítás, asztallapok pótlása), a zöldségpiaci csarnok vas - és faszerkezeteinek festését, a WC felújítását.

07 Állategészségügy - állattenyésztés

A szakfeladaton belül továbbra is gondoskodunk Szerencs és Szerencs-Ond közigazgatási területén az ebek veszettség elleni oltásáról, pótolásáról, a törvény által előírt chip ebekbe történő beültetéséről.

Gondoskodunk a veszettség gyanús állatok kilövéséről, vizsgálatáról.

A közterületeken elhullott állatok összegyűjtését is mi végezzük, melyeket lefagyasztás után, bizonyos mennyiség összegyűjtét követően Szikszóra a Szatev Zrt. telephelyére szállítunk, szállíttatunk.

A befogott állatok először a telephelyünkön létesített kennelekbe kerülnek. Az eb tulajdonosok költségtérítés ellenében kiválthatják ebeiket. A chipezett ebek beazonosítása

után, gazdáik felszólításra kerülnek. Azok az állatok, melyeket nem váltottak ki, elajándékozásra, vagy állatmenhelyeken kerülnek elhelyezésre. 2016-ban új program elemként tervezzük 20 db kecske megvásárlását, tartását valamint a tejből sajtok gyártását. A sajtot friss, füstölt formában szeretnénk előállítani, majd az önkormányzat konyháján közétkeztetésben felhasználni.

08 Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ond) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, sövényalakítás, bokorirtás – a kiirtott bokrok újrasarjadás elleni védelme). Gondoskodunk az épületek állagmegóvásáról (festés, csatornatisztítás), a temetőket körbe vevő kerítés karbantartásáról. Évente kétszer a temetőekben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk. Folyamatosan gondoskodunk a temetőekben elhelyezett szemétygyűjtő rácsokban összegyűlt szemet elszállításáról.

09 Növénytermesztés

A növénytermesztési tevékenységi kör feladatait szintén a „Mezőgazdasági” közmunka program keretein belül tervezzük teljesíteni.

Az előző év aszályos időszakára való tekintettel a startmunkaprogram keretében szeretnénk a már meglévő víztározó medencét kibélelni. Továbbá mivel beomlott az előzőleg fúrt kutunk és ezért az előző évben nem tudtuk a vízigényes kultúráinkat locsolni, tervezzük egy új kútnak a fúratását is.

Zöldségnövények szabadföldi termesztése

Ennek a részmunkaprogramnak a megvalósítására a szerencsi Vörösmarty út déli oldalán található 2902/5, /6, /8, /9, /11, /12 helyrajzi számú 8 ha összterületű önkormányzati ingatlanok biztosítanak lehetőséget. A területből 7 ha -on szántóföldi zöldségtermesztést

folytatunk. A megtermelt termékekből főként az önkormányzat által üzemeltetett konyha zöldség alapanyag szükségletét szeretnénk biztosítani, ugyanakkor egyes növényfélések terméséből az előző évhez hasonlóan értékesítésre is tervezünk. Így költségmegtakarítást érhetnénk el, valamint az önkormányzatot egy kis bevételhez is juttathatnánk. A zöldségtermesztésben elsődlegesen a helybevetési módokat alkalmazzuk, de itt kerülnek kiültetésre az 01. tevékenységi körben megtermelt zöldségpalánták is. A szántóföldi zöldségtermeléshez az erő- és munkagépek a rendelkezésünkre állnak.

Ennek a részprogramnak a keretében terveztük be felhasználásra a növény védőszerek, biostimulátorok, zöldség vetőmagok, szaporítóanyagok, műtrágyák túlnyomó részét, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök egy részét. A már meglévő gépek nem teszik feleslegessé és nélkülözhetővé a munkaprogramban részt vevő személyek munkáját. A részmunkaprogramokban elvégzésre váró feladatok minden munkás részére a tervezett foglalkoztatási időszak teljes hosszában folyamatos munkavégzést és leterhelhetőséget biztosítanak. Ugyanakkor még a konyha részére történő termék-előkészítésben és a termékek tartósításában is részt vállalunk. Az MTZ-82-es erőgépet a korábbról rendelkezésünkre álló adapterek segítségével a téli hó eltakarításnál és az utak érdesítésénél is igénybe kívánjuk venni.

Erdészeti facsemetekert létesítése, erdészeti facsemeték termesztése, értékesítése

2016-ban ezen tevékenységi körön belül a meglévő kb. 60 ezer db csertölgy csemete eladására szeretnénk vevőket találni, másrészt a 2902/5 Hrsz-ú területen kocsányos tölgy csemetéket kívánunk magvetés útján előállítani, és értékesíteni.

Szőlőtermesztés

A város 2 775 m² (800 négyszögöl) területű szőlőültetvénnel rendelkezik (hrsz: 4179). Ennek a részmunkaprogramnak a keretén belül tervezzük a szőlőültetvények gondozását (tám rendszer javítása, tőkepótlás, metszés, kötözés, termőkar kialakítása, kitakarás, vadálás, harmatgyökerezés, venyige eltávolítás, trágyázás, talajművelés, gyomirtás, növényvédelem,

zöldmunkák: hajtásválogatás, kötözés, hónaljzás, csonkázás, termés betakarítás, értékesítés tőketakarás.)

Ebben a részprogramban a Mezőgazdasági közmunkaprogram keretében megpályázott növény védőszeres és műtrágyák egy részének felhasználásával számolunk.

10 Épület-fenntartási munkák

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő testületének 2/2013. (1.22-es) Önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási munkáit társaságunk végzi a zöldfelületek kezelésével együtt. A vagyon kezelőivel egyeztetve (előzetesen leadott karbantartási feladatok) koordinálva folyamatosan végezzük.

Részünkről ezek a munkálatok anyagköltséget nem tartalmaznak, de egyéb költségek biztosan felmerülnek. Ezen tevékenység költsége előre nem tervezhető.

11 Központi irányítás

A központi irányítás 10 tevékenységi kör igazgatását látja el.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a színpadépítést a megrendezésre kerülő rendezvényekre.

Ilyenkor szükséges a város fokozott tisztántartása, valamint munkaerő, és gépkocsi biztosítása eszközök szállításához. A műhely és a központi irányítás költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási költség, mely a Kft. működésével kapcsolatos.

Ezek a költségek felosztásra kerülnek a tevékenységek között.

Társaságunk kapcsolatban áll több oktatási intézménnyel is (ÉRÁK, MIOK, Munkaügyi Központ), melyek számára tanfolyamok idejére helyet, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket is biztosítja elmélet és gyakorlati oktatás lebonyolításához.

Adottságainkat, lehetőségeinket minél hatékonyabban törekszünk kihasználni. Az irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé. Minden adandó lehetőséget megragadva próbáljuk költségvetésünket (vállalkozási tevékenységgel, bér munkavállalással) kiegészíteni. 2015 – ben önhibánkon kívül 2 gépkocsi is gazdasági totálkárt szenvedett. Mindkét autót pályázati pénzből szeretnénk pótolni – Önkormányzati támogatást nem kívánunk igénybe venni. Telephelyünk melletti telket a társaságunk a bővítések kapcsán saját beruházást tervez anyagi lehetőségeihez mérten – víz-villany bekötése, hálózat bővítés, csapadékvíz elvezetés, épület karbantartást. Az új telephelyre tervezünk egy nyitott csarnok építését, melyhez a szükséges anyag 80%-a rendelkezésünkre áll, a további költségét saját bevételből fedeznénk.

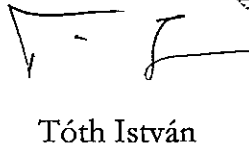
A hulladékkezelés engedélyeztetési költségére 3 millió forint került betervezésre beruházásként.

Célunk, hogy új feladatok bevállalásával minél több közmunkásnak tudjunk munkalehetőséget biztosítani.

Kérem a Tisztelt Taggyűlést, hogy elképzeléseinket támogatni, a 2016. évi Üzleti tervünket megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2016. január 27.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető igazgató

SZERENCSEI FÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 16458312-05
Bszl.sz.: 1174145-20021269

2016. ÉVI ÜZLETI TERV

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás
01 Parkfenntartás	16 596	4 557	18 982	40 135	5 135	35 000
02 Út-híd karbantartás	11 994	3 297	14 000	29 291	4 200	25 091
03 Vízbelső elvezetés	4 888	1 337	5 655	11 880	3 880	8 000
04 Közhasznú tevékenység	4 238	1 161	1 479	6 878		6 878
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	3 449	949	6 428	10 826		10 826
06 Piaci tevékenység	1 724	474	2 236	4 434	4 434	0
07 Állategészségügy - állattenyésztés	0	0	1 656	1 656	56	1 600
08 Temetőfenntartás	1 644	452	2 275	4 371	2 070	2 301
09 Növénytermesztés	0	0	3 450	3 450	3 450	0
ÖSSZESEN:	44 533	12 227	56 161	112 921	23 225	89 696

Beruházás:

Hulladéklerakó válogató eng.

3 000

MINDÖSSZESEN:

92 696

01. Parkfenntartás

Bruttó bér (9 fő 1 311 000 x 12 hó)	15 732	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	864	
Tb. Járulék	4 557	
Összesen:		21 153

Költségek

Hajtó és kenőanyagok	3 800	
Szerszám	0	
Vegyszerek, tisztítószer, védőfelszerelés	100	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 000	
Szakmai anyagok (fólia)	500	
Fűtési költség (fóliák, üvegház)	0	
Víz-villamosenergia	1 750	
Egyéb anyag jellegű ktg. és szolgáltatás	1 700	
ÉCS	1 500	
Központi irányítás költsége	8 632	
Összesen:		18 982

Mindösszesen	40 135
---------------------	---------------

Saját bev.	5 135
Támogatás	35 000

T-Ly

02. Utak- hidak karbantartása

Bruttó bér (7 fő) 943 500 x 12 hó	11 322	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	672	
Tb. Járulék	3 297	
Összesen		15 291

Költségek

Védőruha	0	
Áramdíj	500	
Hajtó és kenőanyagok	3 000	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása (alkatrész)	1 500	
Szakmai anyagok (kő, sóder, aszfalt, só)	200	
Egyéb költség	700	
Központi irányítás költsége	6 300	
ÉCS	1 800	
Összesen		14 000

Mindösszesen	29 291
---------------------	---------------

Bevétel	4 200
Támogatás	25 091

F. H. J.

03. Víz- belvíz tevékenység

Bruttó bér (2 fő) 391 300 Ft x 12 hó	4 696	
Cafeteria (96 0000 Ft/fő/év)	192	
Tb. Járulék	1 337	
Összesen		6 225

Költségek

Anyag költség	0	
Egyéb költség	200	
Hajtó és kenőanyagok	1 800	
Tárgyi eszközök karbantartása, javítása	800	
Központi irányítás költsége	2 555	
ÉCS	300	
Összesen:		5 655

Mindösszesen	11 880
---------------------	---------------

Saját bevétel	3 880
Támogatás	8 000

04. Közhasznú tevékenység

Bruttó bér (2 fő 337 200 x 12 hó)	4 046	
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	192	
Tb. Járulék	1 161	
Összesen:		5 399

Közhasznú foglalkoztatás

Központi irányítás költsége	1 479	
Összesen		1 479

Mindösszesen:		6 878
----------------------	--	--------------

Saját bev.		0
Támogatás		6 878

05. Köztisztasági tevékenység - hulladék kezelés

Bruttó bér (2 fő 271 400 x 12 hó)	3 257
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	192
Tb. Járulék	949
Összesen:	4 398

Konténer szállítás (6 db 1 100 l-es konténer)	1 400
Áramdíj	350
Karb. Szolg. Egy. Költség	500
Egyéb anyag jellegű költség	250
Hajtó és kenőanyag	1500
Központi irányítás költsége	2 328
ÉCS	100
Összesen	6 428

Mindösszesen: 10 826

Saját bev.	0
Támogatás	10 826

06. Piac tevékenység

Bruttó bér (1 fő) 135 700 x 12 hó	1 628
Cafeteria (96 000 Ft/fő/év)	96
Tb. Járulék	474
Összesen	2 198

Költségek

Tisztítószer, fenntartási anyag	100
Villamosenergia	100
Víz-csatornadíj	100
Szemétszállítás költsége	300
Központi irányítás költsége	954
ÉCS	520
Vásárolt termék szolg. ÁFA	162
Összesen:	2236

Mindösszesen	4 434
---------------------	--------------

Saját bev.	4 434
Támogatás	0

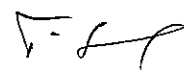
07. Állategészségügy - állattenyésztés

Költségek

Takarmány	200	
Kóbor ebek befogása	600	
Eseti állat eü. Ellátás	150	
Elhullott állat elszállítása (veszett róka, eboltás, hűtés)	150	
Egyéb költség (altató lövedék)	200	
Központi irányítás költsége	356	
Összesen:		1656

Mindösszesen:	1 656
----------------------	--------------

Saját bev.	56
Támogatás	1 600



08. Temetőfenntartás

Bruttó bér (1 fő)129 000 x 12 hó	1 548
Cafeteria (96 000Ft/fő/év)	96
Tb. Járulék	452
Összesen	2 096

Költségek

Tisztítószer, karbantartás, anyagvásárlás,fe	50
Fenntartási munkálatok (festés, fűnyírás)	250
Villamosenergia	110
Víz-csatornadíj	300
Gázenergia, fűtés üzemeltetés	252
Temetkezési kellékek	50
ÉCS	50
Központi irányítás költsége	940
Vásárolt termék szolg. ÁFA	273
Összesen:	2 275

Mindösszesen	4 371
---------------------	--------------

Saját bevétel	2 070
Támogatás	2 301

09 Növénytermesztés

Költségek

Üzem és kenőanyag	1200
ÉCS	150
Vegyszer, műtrágya	0
Anyag	100
Központi irányítás költsége	760
Energia (víz, áram)	250
Egyéb ig.szolgáltatás	450
Vásárolt term.szolg. ÁFA	540
Összesen:	3450

Mindösszesen: 3 450

Saját bev.	3 450
Támogatás	0

F. H.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2016. évi Üzleti Tervét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2016. évi Üzleti Tervét **92 696,- e/Ft** tervezett támogatással elfogadja.

Szerencs, 2016.

Szám: 7/2016.

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
2016. évi üzleti terve.

Összeállította:

Takács M. István
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. Alapító okiratában meghatározott intézmények üzemeltetését látja el:

- Sporttevékenység:
 - Kulcsár Anita Sportcsarnok
 - Hunyadi János Sportcsarnok
 - Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep
 - Városi Tanuszoda
 - Szerencsi Fürdő és Wellnessház
- Lakásgazdálkodási tevékenység:
 - Fecskeházak (Szerencs, Ondi út 10/A. és 10/B.)
 - Szolgálati lakások (Szerencs, Szabadság u. 1., Szerencs-Ond, Fő út 104.)
- Épületüzemeltetés:
 - Népház (Szerencs, Kossuth tér 1.)
 - Járási Hivatal (Szerencs, Rákóczi út 63.)
 - Civilek Háza (Szerencs, Kossuth út 4.)
 - Orvosi ügyelet (Szerencs, Rákóczi út 51.)
 - I. számú háziorvosi rendelő (Szerencs, Jókai út 2.)
 - II. számú háziorvosi rendelő (Szerencs-Ond, Fő út 104.)
 - Keleti Ipartelep – tanműhely
 - Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház

- Élelmezés
 - Bolyai főzőkonyha
 - Kollégium főzőkonyha
 - Idősek Otthona főzőkonyha
 - Rákóczi iskola melegítőkonyha
 - Napsugár Óvoda melegítőkonyha
 - Gyárkerti Óvoda melegítőkonyha
 - Ondi Óvoda melegítőkonyha
 - Simai melegítőkonyha
- Média
 - Szerencsi Hírek
 - Szerencsi Hírek TV
 - Szerencsi Hírek online
 - Szerencsi Hírek képújság
 - Facebook

Sporttevékenység:

Kulcsár Anita Sportcsarnok

A sportlétesítmény működését alapvetően négy tevékenységi forma határozza meg:

- a Bolyai János Katolikus Általános Iskola testnevelési és spotfoglalkozásainak biztosítása,
- a Szerencs Város Sportegyesülete szakosztályainak edzéseinek és versenyfeltételeinek biztosítása,
- Szerencs város lakosságának szabadidősport biztosítása,
- kulturális rendezvények.

A Kulcsár Anita Sportcsarnokot - működése szerint - testnevelési órák céljára 8-16 óráig a Bolyai János Katolikus Általános Iskola használja, az Egri Főegyházmegyével költségmegosztási megállapodásban foglaltak szerint. Szerencs Város Sportegyesületének kézilabda, kosárlabda, labdarúgó szakosztályai 16-19 óra között az általuk előzetesen benyújtott igényterv szerint használják a létesítményt, amelyért bruttó 2500 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel, 19-21 óra között a város lakosai és cégek előzetes megbeszélés alapján 5000 Ft/óra bérleti díj fejében. Hétvégén rendszeresen sport és egyéb rendezvények céljára bocsátjuk rendelkezésre a sportcsarnokot külön megállapodás alapján. Ebben az esetben igénybe vevőtől függően bruttó 2500 Ft/óra vagy 5000 Ft/óra költséget számolhatunk fel, de a Bolyai János Katolikus Általános Iskola vagy a Szerencsi Polgármesteri Hivatal által szervezett vagy támogatott programok térítésmentesek. Az intézmény helyet ad Rátka Hegyközség hegybírójának.

Hunyadi János Sportcsarnok

A sportcsarnok felszereltség hiányában nem használható testnevelés órákra, jelenleg Szerencs Város Sportegyesületének pingpong szakosztálya használja. Az emeleti irodákat a Szerencsi Szakképző Centrum bérlé.

Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep

Az öltözőkkel ellátott tornaterem és füves pályák kitűnő feltételeket biztosítanak a sportolásnak. Tanítási napokon 7.45-15.30 óra között a Szerencsi Szakképző Centrum veszi igénybe testnevelési óráinak lebonyolításához. Sajnálatos módon 2013. januártól a leszámított bérleti díjat az iskola nem fizeti, az intézmény fenntartója vitatja annak jogosságát, melynek összege 2 032 000 forint. A Szerencs VSE szakosztályai (labdarúgás, súlyemelés, shothokan, tömegsport) 16 órától tartanak rá igényt, amiért igénybe vevőtől függően bruttó 2500 Ft/óra vagy 5000 Ft/óra bérleti díjat számolunk fel. A Szerencsi Polgármesteri Hivatal által szervezett vagy támogatott rendezvények térítésmentesek.

Városi Tanuszoda

A tanuszodát igénybe vették az óvodák, helyi, kistérségi és egyéb települések iskolái, valamint a Szerencs VSE úszószakosztálya. Testnevelési óra keretében úszásoktatás valósult meg a szerencsi oktatási intézmények tanulóinak és a KLIK Szerencsi Tankerületébe tartozó települések oktatási intézmények diákjainak részvételével a 2015-ös esztendőben.

Az intézmény helyet ad a felnőtt és gyermek, kezdő és haladó úszásoktatásnak, szabadidős sporttevékenységeknek. A Városi Tanuszoda irodahelyiségeit az ESZEI (sportorvosi rendelő), a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató Szolgálat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi Tagintézménye, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szerencsi Tankerülete, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara bérlék. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. az OEP támogatási szerződés keretében biztosítja a 18. év alattiak csoportos gyógyúszását. A létesítmény kihasználtsága folyamatosan emelkedik.

A Városi Tanuszodát a Szerencs VSE úszószakosztálya és Szerencs Város Önkormányzata által szervezett rendezvények lebonyolításához térítésmentesen biztosítottuk.

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

Otthont ad a „Hegyalja kapuja” Mozgáskorlátozottak Egyesületnek, valamint számos fitness, wellness és rekreációs szolgáltatásnak a lakosság, a város vonzáskörzetében élők részére. A létesítmény látogatottsága és kihasználtsága érte el a maximumot, 2015. évben összesen 23 622 fő, ezáltal a Szerencsi Fürdő és Wellnessház bevétele egyenesen arányosan emelkedik az elmúlt évekhez képest. A fürdőben igénybe vehető a 18 év alatti csoportos gyógyúszás is. Az épület irodahelyiségeit különböző

vállalkozások, míg az alagsori irodahelyiségeket a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bérlé.

Lakásgazdálkodás

Fecskeházak, szolgálati lakások

2012. évben került a kft. kezelésébe az önkormányzati beruházásban, állami támogatással épített Szerencs, Ondi út 10/A és 10/B szám alatti épületek, melyekben összesen 21 db bérlakás található, valamint a Szabadság út 1. szám alatti 2 db szolgálati lakás és a Szerencs-Ond, Fő út 104. szám alatti 1 db szolgálati lakás. A megüresedett lakások pályáztatása versenytárgyalások útján vagy közérdekű kiutalásával folyamatosan történik. Gondoskodunk az épületek – lakások – közüzemi mérőinek átírásáról, beüzemeléséről, illetve az épületek karbantartásáról.

Épületüzemeltetés

Népház

A Népház esetében csak 491m² önkormányzati tulajdoni hányad maradt a kezelésünkben. Itt kaptak helyet a Szerencsi Városüzemeltető Non- Profit Kft. központi irodahelyiségei, a Szerencsi Hírek, valamint a Szerencsi Városi Televízió szerkesztősége is. Az épületben található vendégszobák, illetve a földszinti tanácsterem esetében a társaságunk arra törekszik, hogy a bevételekből a költségek finanszírozhatóak legyenek.

Járási Hivatal

A Szerencs, Rákóczi út 63. szám alatt található Járási Hivatal épületében felmerülő összes költség megállapodás értelmében továbbszámlázásra kerül Szerencs Város Önkormányzatának az üzemeltetési megállapodás értelmében, melyet tovább számláz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.

Civilek Háza

Az épület emeletén helyet biztosítunk a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetségnek. Ugyancsak itt kapott helyet a Szerencsi Horgász Egyesület illetve a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének. A földszinten a pályázatból felújított szerencsi Biztos Kezdet Ház található.

Orvosi ügyelet, rendelők

A Szerencs, Rákóczi út 51. szám alatti Orvosi ügyelet épületében található a II. III., IV. számú házi orvosi rendelők, I. és II. számú házi gyermekorvosi rendelők, a központi orvosi ügyelet rendelője, védőnői szolgálat rendelője. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetésében lévő épületért csak a rezsiköltséget teljesítik, a takarításról, karbantartásról a kft. gondoskodik. Ugyancsak a

rezi költségét fizeti az I. számú háziorvosi rendelő (Szerencs, Jókai út 2.) és a II. számú háziorvosi rendelő (Szerencs-Ond, Fő út 104.), de a rendelők üzemeltetését, takarítását a cég végzi.

Keleti Ipartelep - tanműhely

Megállapodás értelmében a Szerencsi Szakképző Centrum használja, a költségeket is fizeti.

Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. nettó 50 353 851 forintot nyert a Simai Ifjúsági Tábor részleges felújítására. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által támogatott projekt részeként 2015. április 30-án lezárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az átépítés során nyolc új, többségében négyágyas lakóhelyiséget, összesen 30 új férőhelyet alakítottunk ki. A helyiségekhez külön vizesblokkok épültek és öt kis étkezőkonyhát is tartalmaztak a tervek. Az épületben úgynevezett pellet kazános központi fűtési rendszer került kialakításra, a helyiségeket nyáron légkondicionáló berendezések teszik komfortossá. Minden körülmény ideális akár oktatási-nevelési intézmények esetében erdei iskolai tábor megrendezéséhez, akár cégek, magánszemélyek számára egyaránt. Az ingatlan területén található 6 db bungaló szigetelése és nyílászáróinak cseréje 2015 novemberében megkezdődött. Az önkormányzat által nyert forrásból megvalósult beruházás 2015. december 31-ével lezárult. A bungalók belső átalakítását a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. nem tudja önerőből, saját dolgozóival elvégezni, az ületi terv nem tartalmaz erre fedezetet.

Étkeztetés

A 231/2015. (XII.17.) Öt határozata szerint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. január 1-jétől az üzemeltetője a természetben 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. alatt található Szerencsi Idősek Otthona főzőkonyhának. Szerencs Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium felé TOP – 4.2.1 – 15 számú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra. A pályázatból az Idősek Otthona főzőkonyháját kívánjuk felújítani, bővíteni és a 21. század követelményeinek megfelelő konyhai eszközökkel felszerelni.

A Városüzemeltető Non-Profit Kft. saját erőből felújította a kollégium konyháját és újra főzőkonyhaként üzemelhet megosztva a Bolyai főzőkonyha munkáját, mivel a napi 1600 adag főzése hat korosztály számára egy konyhán nem megoldható. Melegítőkonyhaként működik a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, Gyárkerti Óvoda, Napsugár Óvoda, Ondi Óvoda és a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház konyhái.

A HACCP, valamint az ide vonatkozó jogszabályok betartásához szükséges tárgyi és humán feltételek rendelkezésre állnak. A közétkeztetési feladatunk ellátása során elsődleges szempont volt a minőség megtartása, lehetőség szerint az egészséges táplálkozás irányába kialakítani az étrendet. A

költséghatékonyság növelése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a beszállítók árait. A közétkeztetés mellett egyre nagyobb igény mutatkozik rendezvények lebonyolítására. A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2013 tavaszán csatlakozott a mintamenza programhoz. A cégünk által üzemeltetett konyhán a korábbi időszakban is figyelmet fordítottunk az egészséges táplálkozásra, amit az új rendszerben ellenőrzött módon végzünk. A program szigorúan meghatározza, hogy egy adott időszakban milyen típusú élelmiszerekből, mekkora mennyiség kerülhet az étrendbe. A cél, hogy az ételek révén kevesebb só, fehércukor és zsír kerüljön az emberi szervezetbe. A folyamatosan felmerülő elvárásoknak azonban igyekszünk mindenben megfelelni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten hozzájáruljunk az egészséges életmódhoz, a betegségek kialakulásának megelőzéséhez a bölcsődésektől az időskorúakig.

A főzőkonyhák és a melegítő konyhái saját forrásból az elmúlt időszakban részlegesen felújításra kerültek, a szükséges nagy értékű tárgyi eszközök cseréire, beszerzésre kerültek.

„Az Emberi Erőforrások Minisztere 37/2014 (IV.30) számú EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról 2015. január 1-én lép hatályba. A rendelet meghatározza korcsoportonkénti bontásban az 1 főre, 1 étkezés során biztosítandó ételek mennyiségét, az ételsorok változatosságát, a naponta biztosítandó élelmiszereket, élelmiszer csoportokat. E rendelet 7.§ 1. bek. előírja, pl. „(4) Napi háromszori étkezés szolgáltatás esetén egy főre biztosítandó legalább

a) 0,3 liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,

b) két adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában,

c) két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.”

2015. szeptember 1-től – dietetikus ellenőrzése mellett - diétás étkezési lehetőséget biztosítunk minden

korosztály számára, melyhez érvényes orvosi igazolás szükséges. Az óvodai étkezés ingyenes 2015. szeptember 1-től azon gyermek után: aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; ha tartósan beteg/fogyatékos; a család tartósan beteg/fogyatékos gyermeket nevel; a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek; a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg, a nettó minimálbér 130%-át.

Szerencsi Hírek újság és televízió szerkesztősége

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. keretein belül 2011. január 1-jétől működik a Szerencsi Hírek. A szerkesztőség állandó létszáma 5 fő, ami mellett közmunka program keretein belül 2 fő segíti a munkát. A szerkesztőség feladata a Szerencsi Hírek közéleti lap elkészítése, megjelentetése és a Szerencsi Városi Televízió műsorainak elkészítése, a nap 24 órájában látható képűség, illetve a Szerencsi Hírek online internetes oldal szerkesztése. A Szerencsi Hírek 2013. évtől ingyenesen jut el minden szerencsi háztartásba. 2016-ben az újság 3650 nyomtatott példányszámban, összesen 20 alkalommal jelenik meg. Az újság terjesztéséhez a kézbesítőket a Szerencsi Polgármesteri Hivatal –

együttműködve a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-vel – biztosította. A fő bevételi forrás a Szerencsi Hírek és televízió lakossági, vállalkozói hirdetésekben származó díjak. Mivel az újság előállítása, szerkesztése, tördelése helyben, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal segítségével történik, terjesztési költség nincs, ezért egyedüli ráfordításként a lap nyomtatása jelentkezik. A kiadást teljes egészében fedezte 2015. évben a hirdetésekben, pályázati pénzekből származó bevétel.

Összegzés

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. állományi létszáma tekintetében csökkenés mutatkozott a 2015-ös évben, ami tovább nem redukálható, jelenleg 47 fő. A közfoglalkoztatottak könyvelése azon a szervezeti egységen történt, ahol a tevékenységüket végezték. Társaságunk szinte minden telephelyen alkalmazott ilyen formában dolgozókat, összességében 36 főt. Szerteágazó feladataink elvégzése - jelen helyzetben - nélkülük szinte elképzelhetetlen volna. A továbbiakban is fő tendencia a Szerencs Város Önkormányzata által üzemeltetésre átadott létesítmények költséghatékony működtetése, valamint a szociális és közéleti tevékenység biztosítása.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tervezett költségvetése 2016. évben 467 972 e Ft. A cég a költségeket nem tudja a saját bevételéből fedezni, így Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. fenntartására 80 000 e forint működési támogatásra van szükség.

A Kft. bevételeinek és kiadásainak tervezése bázis alapon történt, figyelembe véve a tervezett és tényleges adatokat. A központi igazgatási költségek a bérköltség arányában kerültek felosztásra.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a tevékenységek költségeit, saját bevételeit és a szükséges támogatás mértékét (1. sz. melléklet: 2016. évi üzleti terv – részletes; 2. sz. melléklet: 2016. évi üzleti terv – összesített; 3. sz. melléklet: 2016. évi üzleti terv - tevékenységenként).

A fentieket figyelembe véve a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.-nek 2016. évi működéséhez, 80 000 e forint szükséges.

Szerencs, 2016. február 4.

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2016. (.....) Öt.

Határozat

**Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
(alapítói határozat)**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. tulajdonosa a cég 2016. évi üzleti tervét 80 000 000 forint tervezett támogatással elfogadja.

Az üzleti terv a határozat mellékletét képezi.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profil Kft
3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Tervezési időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Fürdő	Uszoda	Kulcsár Anita Sportszarnok	Hunyadi János Sportszarnok	Spotelep	Étkeztetés	Népház	Civilek Háza	Központ	Szerencsi Hírek	Orvosi Ügyelet	Járási Hivatal
Árbevétel	23 296	22 519	7 400		600	290 120	3 169	1 638		2 820	1 810	1 775
Önkormányzati támogatás - működés									80 000			
Önkormányzati támogatás - fejlesztés												
Egyéb támogatás - MVH pályázat												
Önkormányzati támogatás időbeli elmaróval												
Rehabilitációs IgLián.												
Bérmegtagadás + Elvárta jöv. Növ. Tám.		5 731								6 600		
Egyéb bevételek		1 000										
Gyógyfürdő bevétele	1 000											
Egyéb támogatás												
Bevételek Összesen	24 296	29 250	7 400	0	600	290 120	3 169	1 638	80 000	9 420	1 810	1 775
Beruházás												
Alapanyag költség	107					183 988						
Anyagköltség	16 079	24 294	6 135	150	860	20 468	780	850	1 539	470	1 570	1 511
Igénybeveti szolgáltatások	2 000	2 390	241		135	3 500	3 103	250	3 591	7 147	825	334
Egyéb szolgáltatások	903	115				150	56		2 100		30	
FLABÉ (t. eladott áruk beszerzési értéke)	1 720					3 500						
Béreköltség	10 245	10 889	4 749	1 284	3 153	51 804			16 500	12 529	1 332	
Személyi jellegű költségek									8 495			
Bérijutalmak	2 766	2 940	1 282	347	851	13 987			4 455	3 226	360	
Értékesítőkénés	227	3 073	106		771	350	51	30	1 172	829		12
Egyéb ráfordítások/járműkalkulációk,ka.						2 500			1 162			
Költségek összesen	34 047	43 701	12 513	1 781	5 770	280 247	3 990	1 130	39 014	24 201	4 117	1 857
Ujzemi tevékenység eredménye	-9 751	-14 451	-5 113	-1 781	-5 170	9 873	-821	508	40 986	-14 781	-2 307	-82
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elmaró vissza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-9 751	-14 451	-5 113	-1 781	-5 170	9 873	-821	508	40 986	-14 781	-2 307	-82

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft
3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Tervezési időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.
Terv adatok: ezer Ft

Megnevezés	Símai Ifjúsági Tábor	Lakásgazdálkodás	Városüzemeltető Non-Profit Kft. Összesen
Árbevétel	5 000	11 101	371 248
Önkormányzati támogatás - működés			80 000
Önkormányzati támogatás - fejlesztés			0
Egyéb támogatás - MVH pályázat			0
Önkormányzati támogatás időbeli elhatárolással			0
Rehabilitációs fogl.tám.			0
Bértámogatás + Elvárt jöv. Növ. Tám	2 393		2 393
Egyéb bevételek			12 331
Gyógyújszás bevétele			2 000
Egyéb támogatás			0
Bevételek Összesen	7 393	11 101	467 972
Beruházás			0
Alapanyag költség			184 095
Anyagköltség	2 540	995	78 241
Igenybeveti szolgáltatások	1 066	1 300	25 882
Egyéb szolgáltatások			3 354
ÉL-ABÉ (eladott áruk beszerzési értéke)			5 220
Bérfköltség	1 884	3 550	117 919
Személyi jellegű költségek			8 495
Bérfizetések	509	960	31 683
Értéksókkentés	2 800		9 421
Egyéb ráfordítások/járadékulaványkés.ka.			3 662
Költségek összesen	8 799	6 805	467 972
Üzemi tevékenység eredménye	-1 406	4 296	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
Rendkívüli bevételek / időbeli elhat.vissza.	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
Adózás előtti eredmény	-1 406	4 296	0

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzleti terve
2016. évre tevékenységenként**

Tevékenység megnevezése	Költségek és ráfordítások (eFt-ban)	Központi igazgatási költsége (eFt-ban)	Költségek Összesen (eFt-ban)	Saját bevétel (eFt-ban)	Igényelt támogatás (eFt)
Étkeztetés	280 247	13 609	293 856	290 120	3 736
Sportlétesítmények üzemeltetése	97 812	17 817	115 629	61 546	54 083
Népház	3 990	503	4 493	3 169	1 324
Lakásgazdálkodás	6 805	1 503	8 308	11 101	-2 793
Szerencsi Hírek	24 201	5 308	29 509	9 420	20 089
Orvosi Ügyelet	4 117	0	4 117	1 810	2 307
Járási Hivatal	1 857	0	1 857	1 775	82
Civilek háza	1 130	0	1 130	1 638	-508
Simai Ifjúsági Tábor	8 799	274	9 073	7 393	1 680
Összesen:	428 958	39014	467 972	387 972	80 000
Igényelt támogatás eFt-ban					80 000

Megjegyzés:

A központi költségek felosztása a bérköltség arányában történt.

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

Megnevezés	eForint
Árbevétel	23 296
Gyógyújszás bevétele	1 000
Bevételek összesen	24 296
Anyagköltség	16 186
Igénybevett szolgáltatások	2 000
Egyéb szolgáltatások	903
ELÁBÉ (eladott árúk beszzési értéke)	1 720
Béreköltség	10 245
Bérfjárulékok	2 766
Értékcsökkenés	227
Központi igazgatás költsége	6 020
Költségek összesen	40 067
Üzemi tevékenység eredménye	-15 771

Városi Tanuszoda

Megnevezés	eForint
Árbevétel	22 519
Egyéb bevételek	5 731
Gyógyújszás bevétele	1 000
Bevételek Összesen	29 250
Anyagköltség	24 294
Igénybevett szolgáltatások	2 390
Egyéb szolgáltatások	115
Béreköltség	10 889
Bérfjárulékok	2 940
Értékcsökkenés	3 073
Központi igazgatás költsége	6 398
Költségek összesen	50 099
Üzemi tevékenység eredménye	-20 849

Kulcsár Anita Sportcsarnok

Megnevezés	eForint
Árbevétel	7 400
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	7 400
Anyagköltség	6 135
Igénybevett szolgáltatások	241
Béreköltség	4 749
Bérfjárulékok	1 282
Értékcsökkenés	106
Központi igazgatás költsége	2 790
Költségek összesen	15 303
Üzemi tevékenység eredménye	-7 903
Adózás előtti eredmény	-7 903

Hunyadi János Sportcsarnok

Megnevezés	eForint
Árbevétel	
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	0
Anyagköltség	150
Igénybevett szolgáltatások	
Béreköltség	1 284
Bérfjárulékok	347
Értékcsökkenés	
Központi igazgatás költsége	754
Költségek összesen	2 535
Üzemi tevékenység eredménye	-2 535
Adózás előtti eredmény	-2 535

Ifj. Tatay Zoltán Sporttelep

Megnevezés	eForint
Árbevétel	600
Egyéb bevételek	
Bevételek Összesen	600
Anyagköltség	860
Igénybevett szolgáltatások	135
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	3 153
Bérfjárulékok	1 853
Értékcsökkenés	771
Központi igazgatás költsége	1 213
Költségek összesen	7 985
Üzemi tevékenység eredménye	-7 385
Adózás előtti eredmény	-7 385

Étkeztetés

Megnevezés	eForint
Árbevétel	290 120
Bevételek Összesen	290 120
Alapanyag költség	183 988
Anyagköltség	20 468
Igénybevett szolgáltatások	3 650
ELABÉ (eladott árúk beszerzési értéke)	3 500
Béreköltség	51 804
Bérbírlékok	13 987
Értékcsökkenés	350
Egyéb ráfordítások/ajándékutalvány;kés	2 500
Központi igazgatás költsége	13 609
Költségek összesen	293 856
Üzemi tevékenység eredménye	-3 736
Adózás előtti eredmény	-3 736

Szerencsi Hírek

Megnevezés	eForint
Árbevétel	2 820
Egyéb bevételek	6 600
Bevételek Összesen	9 420
Anyagköltség	470
Igénybevett szolgáltatások	7 147
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	12 529
Bérbírlékok	3 226
Értékcsökkenés	829
Központi igazgatás költsége	5 308
Költségek összesen	29 509
Üzemi tevékenység eredménye	-20 089
Adózás előtti eredmény	-20 089

Lakásgazdálkodás

Megnevezés	eForint
Árbevétel	11 101
Bevételek Összesen	11 101
Anyagköltség	995
Igénybevett szolgáltatások	1 300
Egyéb szolgáltatások	
Béreköltség	3 550
Bérbírlékok	960
Központi igazgatás költsége	1 503
Költségek összesen	8 308
Üzemi tevékenység eredménye	2 793
Adózás előtti eredmény	2 793

Orvosi Ügyelet

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 810
Bevételek Összesen	1 810
Anyagköltség	1 570
Igénybevett szolgáltatások	825
Egyéb szolgáltatások	30
Béreköltség	1 332
Bérbírlékok	360
Központi igazgatás költsége	512
Költségek összesen	4 629
Üzemi tevékenység eredménye	-2 819
Adózás előtti eredmény	-2 819

Népház

Megnevezés	eForint
Árbevétel	3 169
Bevételek Összesen	3 169
Anyagköltség	780
Igénybevett szolgáltatások	3 103
Egyéb szolgáltatások	56
Béreköltség	
Értékcsökkenés	51
Központi igazgatás költsége	503
Költségek összesen	4 493
Üzemi tevékenység eredménye	-1 324
Adózás előtti eredmény	-1 324

Járási Hivatal

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 775
Bevételek Összesen	1 775
Anyagköltség	1 511
Igénybevett szolgáltatások	334
Egyéb szolgáltatások	0
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	12
Központi igazgatás költsége	0
Költségek összesen	1 857
Üzemi tevékenység eredménye	-82
Adózás előtti eredmény	-82

Civilek Háza

Megnevezés	eForint
Árbevétel	1 638
Egyéb árbevétel	0
Bevételek Összesen	1 638
Beruházás	0
Anyagköltség	850
Igénybevett szolgáltatások	250
Értékcsökkenés	30
Béreköltség	0
Értékcsökkenés	0
Központi igazgatás költsége	0
Költségek összesen	1 130
Üzemi tevékenység eredménye	508
Adózás előtti eredmény	508

Ifjúsági Tábor Sima

Megnevezés	eForint
Árbevétel	5 000
Egyéb bevétel	2 393
Bevételek Összesen	7 393
Beruházás	
Anyagköltség	2 540
Igénybevett szolgáltatások	1 066
Béreköltség	1 884
Bérbírlékok	509
Értékcsökkenés	2 800
Központi igazgatás költsége	274
Költségek összesen	9 073
Üzemi tevékenység eredménye	-1 680
Adózás előtti eredmény	-1 680