

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 178	1 408 036	1 521 526	K1. Személyi juttatás	856 168	1 088 784	1 251 111
B3. Közhatalmi bevételek	596 500	608 840	641 686	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 579	262 679	294 481
B4. Működési bevételek	588 681	647 608	731 696	K3. Dologi kiadások	1 034 596	1 117 064	1 320 478
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 690	9 303	11 804	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 250	96 419	71 755
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	125 456	326 184	260 940
	0	0	0	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
	0	0	0	<i>Céltartalék</i>	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 291 049	2 673 787	2 906 712	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 291 049	2 891 130	3 198 765
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 073 241	2 051 096	2 152 099	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 073 241	1 977 797	2 078 800
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 364 290	4 724 883	5 058 811	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 364 290	4 868 927	5 277 565
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	649 095	653 905	709 911	K6. Beruházások	732 658	933 999	402 000
B5. Felhalmozási bevételek	26 826	47 074	26 982	K7. Felújítások	89 230	105 620	348 045
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	22 947	22 314	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	22 385	22 530
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	678 388	723 926	759 207	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	828 388	1 062 004	772 575
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	150 000	732 122	232 122	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	250 000	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	100 000	182 122	182 122		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	828 388	1 456 048	991 329	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	828 388	1 312 004	772 575
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 969 437	3 397 713	3 665 919	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 119 437	3 953 134	3 971 340
					0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 223 241	2 783 218	2 384 221	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 073 241	2 227 797	2 078 800
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 192 678	6 180 931	6 050 140	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 192 678	6 180 931	6 050 140

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2015

1.1. melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel									Megnevezés	Kiadás									
	Előirányzat										Előirányzat									
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat			
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 178	1 408 036	1 521 526	0	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	793 400	1 025 639	1 188 255	8 693	9 070	8 781	54 075	54 075	54 075
B3. Közhatalmi bevételek	596 500	608 840	641 686	0	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 901	246 952	278 479	2 131	2 180	2 455	13 547	13 547	13 547
B4. Működési bevételek	506 855	565 406	641 938	81 826	82 202	89 758	0	0	0	0	K3. Dologi kiadások	979 550	1 064 818	1 260 544	33 046	30 246	37 934	22 000	22 000	22 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 690	9 303	11 804	0	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 250	96 419	67 217	0	0	4 538	0	0	0
											K5. Egyéb működési célú kiadások	87 500	285 478	227 440	37 956	40 706	33 500	0	0	0
											Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 209 223	2 591 585	2 816 954	81 826	82 202	89 758	0	0	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 119 601	2 719 306	3 021 935	81 826	82 202	87 208	89 622	89 622	89 622
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	983 619	1 961 474	2 062 477	0	0	0	89 622	89 622	89 622	89 622	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 073 241	1 977 797	2 078 800	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 192 842	4 553 059	4 879 431	81 826	82 202	89 758	89 622	89 622	89 622	89 622	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 192 842	4 697 103	5 100 735	81 826	82 202	87 208	89 622	89 622	89 622
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	649 095	653 905	709 911	0	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	732 658	933 999	402 000	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	26 826	47 074	26 982	0	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	89 230	105 620	348 045	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2467	22947	22314	0	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	22 385	19 980	0	0	2 550	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	678 388	723 926	759 207	0	0	0	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	828 388	1 062 004	770 025	0	0	2 550	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	150 000	732 122	232 122	0	0	0	0	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	100 000	182 122	182 122	0	0	0	0	0	0	0										
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	828 388	1 456 048	991 329	0	0	0	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	828 388	1 312 004	770 025	0	0	2 550	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 887 611	3 315 511	3 576 161	81 826	82 202	89 758	0	0	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 947 989	3 781 310	3 791 960	81 826	82 202	89 758	89 622	89 622	89 622
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 133 619	2 693 596	2 294 599	0	0	0	89 622	89 622	89 622	89 622	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 073 241	2 227 797	2 078 800	0	0	0	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 021 230	6 009 107	5 870 760	81 826	82 202	89 758	89 622	89 622	89 622	89 622	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 021 230	6 009 107	5 870 760	81 826	82 202	89 758	89 622	89 622	89 622

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi bevételi előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 061	193 574	193 324	0	0	0	192 061	193 574	193 324
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	273 653	276 110	267 219	0	0	0	273 653	276 110	267 219
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 979	366 695	364 848	0	0	0	311 979	366 695	364 848
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 991	18 450	18 450	0	0	0	17 991	18 450	18 450
B116. Elszámolásból származó bevétel		434	434	0	0	0	0	434	434
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 296	157 990	80 083	0	0	0	138 296	157 990	80 083
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	147 700	272 247	299 044	18 498	122 536	298 124	166 198	394 783	597 168
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 081 680	1 285 500	1 223 402	18 498	122 536	298 124	1 100 178	1 408 036	1 521 526
				0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	596 500	608 840	641 686	0	0	0	596 500	608 840	641 686
				0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	8 453	13 372	370	436	2 530	370	8 889	15 902
B402. Szolgáltatások ellenértéke	52 274	43 200	46 386	245 482	254 923	260 756	297 756	298 123	307 142
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	132	8 625	10 050	13 131	5 992	10 050	13 263	14 617
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 500	5 510	5 505	85 869	106 866	109 326	100 369	112 376	114 831
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 247	7 604	14 922	75 006	85 100	84 991	87 253	92 704	99 913
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		24 100	25 692	0	1 243	12 416	0	25 343	38 108
B408. Kamatbevételek	2 000	2 000	75	122	132	114	2 122	2 132	189
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	2 546	0	0	2 546
B410. Egyéb működési bevételek	3 500	3 896	38 453	5 435	8 680	10 237	8 935	12 576	48 690
B4. Működési bevételek összesen	84 521	94 895	153 030	422 334	470 511	488 908	506 855	565 406	641 938
				0	0	0	0	0	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	4 890	4 890	7 391	0	0	0	4 890	4 890	7 391
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 413	2 413	800	2 000	2 000	800	4 413	4 413
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 890	7 303	9 804	800	2 000	2 000	5 690	9 303	11 804
				0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.)	1 767 591	1 996 538	2 027 922	441 632	595 047	789 032	2 209 223	2 591 585	2 816 954
				0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		768 712	920 508	0	0	0	0	768 712	920 508
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	98 131	98 131	0	98 131	98 131
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				983 619	1 094 631	1 043 838	983 619	1 094 631	1 043 838
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	768 712	920 508	983 619	1 192 762	1 141 969	983 619	1 961 474	2 062 477
				0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 767 591	2 765 250	2 948 430	1 425 251	1 787 809	1 931 001	3 192 842	4 553 059	4 879 431
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 938	26 738	0	0	0	0	3 938	26 738
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		872	872	0	0	0	0	872	872
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	649 095	649 095	682 015	0	0	286	649 095	649 095	682 301
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	649 095	653 905	709 625	0	0	286	649 095	653 905	709 911
				0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0			0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 826	47 074	26 982	0	0	0	26 826	47 074	26 982
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 826	47 074	26 982	0	0	0	26 826	47 074	26 982
				0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2467	15969	15336	0	0	0	2 467	15 969	15 336
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6978	6978	0	0	0	0	6 978	6 978
				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2467	22 947	22 314	0	0	0	2 467	22 947	22 314
				0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	678 388	723 926	758 921	0	0	286	678 388	723 926	759 207
				0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	300 000	50 000	0	0	0	50 000	300 000	50 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	100 000	182 122	182 122	0	0	0	100 000	182 122	182 122
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	250 000	0	0	250 000	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	150 000	482 122	232 122	0	250 000	0	150 000	732 122	232 122
				0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	828 388	1 206 048	991 043	0	250 000	286	828 388	1 456 048	991 329
				0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 595 979	3 971 298	3 939 473	1 425 251	2 037 809	1 931 287	4 021 230	6 009 107	5 870 760

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei											
	Polgármesteri hivatal			Művelődési Kp.			Központi Óvoda			Könyvtár		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása												
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása												
B115. Működési célú központosított előirányzatok												
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		1 579	3 798	1 800	3 531	3 031		4 175	8 200		2 125	3 250
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	1 579	3 798	1 800	3 531	3 031	0	4 175	8 200	0	2 125	3 250
B3. Közhatalmi bevételek összesen												
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100	53	83	270	270	387						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	118	865	8 960	8 960	9 130	15 373	3 000	4 130	670	670	670
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 230	4 060		2 990	283		373	446			
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0						
B405. Ellátási díjak				0	0	0	1 244	13 244	11 983			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	1 994	2 745	3 861	3 850	2 058	4 150	4 147	4 147			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	1 240	2 002		3	3			
B408. Kamatbevételek				0	10	10	52	52	52			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0						
B410. Egyéb működési bevételek	1 100	4 322	6 478	0	23	24	235	235	235			
B4. Működési bevételek összesen	6 900	9 717	14 231	13 091	17 343	13 894	21 054	21 054	20 996	670	670	670
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					1 200	1 200						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 900	11 296	18 029	14 891	22 074	18 125	21 054	25 229	29 196	670	2 795	3 920
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele		23 153	23 153		4 691	4 691		8 252	8 252		129	129
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás	161 442	157 654	131 264	71 973	72 355	78 278	367 292	369 745	347 769	27 320	27 943	28 419
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	161 442	180 807	154 417	71 973	77 046	82 969	367 292	377 997	356 021	27 320	28 072	28 548
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 342	192 103	172 446	86 864	99 120	101 094	388 346	403 226	385 217	27 990	30 867	32 468
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részeseések értékesítése												
B55. Részeseések megszünéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 342	192 103	172 446	86 864	99 120	101 094	388 346	403 226	385 217	27 990	30 867	32 468

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Zempléni Kalandpark			Gazdasági szervezettel nem rendelkező ktg.vetési szervek összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0
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		5 757	16 781	1 800	17 167	35 060
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	5 757	16 781	1 800	17 167	35 060
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		113	44	370	436	514
B402. Szolgáltatások ellenértéke	209 000	209 000	203 999	235 003	221 748	218 794
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	5 888	216	9 400	12 481	5 005
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				1 244	13 244	11 983
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 430	56 430	55 138	65 741	66 421	64 088
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			10 411	0	1 243	12 416
B408. Kamatbevételek			1	52	62	63
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 546	0	0	2 546
B410. Egyéb működési bevételek				1 335	4 580	6 737
B4. Működési bevételek összesen	271 430	271 431	272 355	313 145	320 215	322 146
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	1 200	1 200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	1 200	1 200
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	271 430	277 188	289 136	314 945	338 582	358 406
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		8 931	8 931	0	45 156	45 156
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		734	0	628 027	628 431	585 730
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	9665	8931	628 027	673 587	630 886
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 430	286 853	298 067	942 972	1 012 169	989 292
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	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	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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		250000	0	0	250 000	0
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	250000	0	0	250 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	250 000	0	0	250 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 430	536 853	298 067	942 972	1 262 169	989 292

TÁMOGATÁSOK

Ft- ban

Támogatás
777 692 737

777 692 737

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			192 060 568
Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	36,09	165 292 200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	165 292 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	92 753 550
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	26 518 368
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	16 377 686
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	50 840 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	982 504
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	10 089 664
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	10 089 664
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	15 446 200
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	15 446 200
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	42 611 400
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmiadó-forint	1,55	2 861 300
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmiadó-forint	0	0
V. Info Beszámítás	fő	0	112 503 482
V.1.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	0
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	fő	2 500	250 000
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	2 500	250 000
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			273 652 900
Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2015. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	41,8	115 702 400
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	491	0
Vk 1 vezetői órákedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	2,06	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	5	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	94	0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	30,0	36 000 000
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	22,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	43,5	60 204 000
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	512	0
Vk 2 vezetői órákedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	2,06	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	5	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	94	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	43,5	1 522 500
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	30,0	18 000 000
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	22,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2015. évben 8 hónapra			
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	479	22 353 333
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	472	0

II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	5	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	500	11 666 667
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	493	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	5	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	fő	0	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	5 632 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	2 572 000
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

311 979 269

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	49 012 920
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámg működési engedéllyel családsegítés	fő	3,1564	6 233 890
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0,0000	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0,0000	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	0	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámg működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	3,1564	6 233 890
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	0	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	280	15 500 800
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	200	29 000 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	0
III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	90	9 810 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0	0
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (1) fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	18	9 000 000
III.3.g (2) fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	0
III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			

III.3.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	0
III.3.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	0
III.3.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
III.3.i (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	33	16 305 300
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	2	1 037 610
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	1	543 510
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	0
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása	férőhely	0	0
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye	férőhely	0	0
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	18,00	46 908 720
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma			
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	70	0
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0	0
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0	0
L (7) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
L (8) családok átmeneti otthona	fő	0	0
L (9) helyettes szülő	fő	0	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	11 636 000
III.5. Gyermekekéktetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	29,01	47 344 320
III.5.b) Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	fő	0	63 412 309

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	15 782	1 140	17 991 480
---	--------	-------	------------

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen	0		0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Társadalombiztosítási alaptól	43 200	43 200	42 818
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	11 216	0	8 011
Szervezetfejlesztés Zemplén fővárosában, kitekintéssel a Zemplénben működő közfeladat-ellátásokra és közszolgáltatásokra ÁROP-1.A.5-2013-2013-0131	17 000	15 806	16 466
Magashegyi sportcentrumtól bevételi többlet	76 284	75 831	4 536
Kalandpark finanszírozás visszavétele		0	0
Közfoglalkoztatásra átvett pénz		137 410	208 598
BAZ Megyei Önk részönk. Választás			339
Biztos Kezdet Gyerekház			6 825
Óvodai IPR pályázat			787
Bursa Hungarica			292
Köztársasági elnökségtől közcélú adományra			2 000
Édes Anyanyelvi versenyre			3 100
Költségvetési szervektől			5 272
Összesen	147 700	272 247	299 044

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	32 000	32 000	36 890
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>		228	61
<i>d) telekadó</i>	11 000	11 000	7 945
<i>e) vállalkozók kommunális adója</i>			168
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	520 000	520 000	550 010
B354. Gépjárműadó	30 000	30 000	28 539
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	3 000	4 000	6 398
<i>b) talajterhelési díj</i>	500	500	563
<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			
<i>f) építészeti bírság</i>			
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság</i>			
<i>önkormányzatot megillető rész</i>			
<i>egyéb</i>		11 112	11 112
Összesen	596 500	608 840	641 686

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	7 000	15 000	16 842
Nem lakás célú helység bérleti díja	15 274	15 827	17 294
Üzlethelység igénybevételi díja			
Bérleti díj	2 000	1 971	5 460
Étkezés	27 000	7 044	6 100
Egyéb	1 000	3 358	690
B402. Szolgáltatások ellenértéke	52 274	43 200	46 386

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Fotovoltaikus rendszer kialakítása Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0425		3 938	0
Vis maior			5 649
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			420
ART mozi			0
Szoc. Városrehab			9 228
Családbarát bölcsőde			2 929
Sátoraljaújhely történelmi belváros megújítása			5 361
Bor és pálinka turizmus			1 151
Család és gyermekjóléti kpek egyszeri támogatása			2 000
Összesen	0	3 938	26 738

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	71 439	71 439	37 177
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	34 625	34 625	13 682
Komplex telep programok megvalósítása Sátoraljaújhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0078	148 111	148 111	70 969
Óvodafejlesztés a Sátoraljaújhelyi Óvodákban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	7 589	7 589	7 589
Svájci mászófal SH/1/3	167 462	167 462	161 724
Zsóryomkai pincesor (önkormányzat konzorciumban a Zsóryomkai egyesülettel SH/1/3	57 800	57 800	0
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	37 323	37 323	14 237
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0281	82 505	82 505	44 518
PH napelem Fotovoltaikus rendszer kialakítása Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0425	32 241	32 241	14 067
Magashegy, Lanovka és átcsúszó pálya	0	0	0
ART mozi fejlesztése	10 000	10 000	10 000
Óvodai intézmény energetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0			150 000
Kálvária komplex felújítása			100 000
ÁROP Esélyegyenlőség			18 779
MVH területalapú támogatás			676
Köveshegy rekonstrukció TIOP-3.4.2-11			38 597
Összesen	649 095	649 095	682 015

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Homlokzatfelújítás törlesztő részletei	467	467	100
Helyi támogatás törlesztő részletei	2000	2000	844
Munkáltatói kölcsön törlesztése			890
Zsóryomka Egyesülettől		13502	13502
Összesen	2467	15969	15336

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Zsidó Községtől		4500	4500
Panelprogram önk.rész túlfizetése		2478	2478
Összesen		6978	6978

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Művelődési Központ			Mindösszesen	
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	50	50	320	50	50
B402. Szolgáltatások ellenértéke	67 726	70 902	74 522	3 400	3 400	5 018	71 126	74 302
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	9 800	7 000	7 256	9 800	7 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	850	850	2 642	850	850
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	67 726	70 902	74 522	14 100	11 300	15 236	81 826	82 202
	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	67 726	70 902	74 522	14 100	11 300	15 236	81 826	82 202
	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 726	70 902	74 522	14 100	11 300	15 236	81 826	82 202
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 726	70 902	74 522	14 100	11 300	15 236	81 826	82 202

[illegible][illegible]

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Művelődési Központ összesen		
	Szálláshely szolgáltatás			Éttermi vendéglátás					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok							0	0	0
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							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen							0	0	0
							0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				50	50	320	50	50	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 400	3 400	5 018	3 400	3 400	5 018
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 800	7 000	7 256				9 800	7 000	7 256
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 792	850	850	850	850	850	2 642
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	9 800	7 000	9 048	4 300	4 300	6 188	14 100	11 300	15 236
							0	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	0	0	0	0
							0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	9 800	7 000	9 048	4 300	4 300	6 188	14 100	11 300	15 236
							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	0	0	0	0
							0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 800	7 000	9 048	4 300	4 300	6 188	14 100	11 300	15 236
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	0	0	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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	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
							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
B811. 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	0	0	0	0
							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 800	7 000	9 048	4 300	4 300	6 188	14 100	11 300	15 236

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi bevételi előirányzatainak módosítása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
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			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	89 622	89 622	89 622
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	89 622	89 622	89 622
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 622	89 622	89 622
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 622	89 622	89 622

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	94 402	192 698	243 989	698 998	832 941	944 266	793 400	1 025 639	1 188 255
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 491	38 473	47 049	183 410	208 479	231 430	208 901	246 952	278 479
K3. Dologi kiadások	518 401	422 320	551 998	461 149	642 498	708 546	979 550	1 064 818	1 260 544
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	95 241	66 038	250	1 178	1 179	50 250	96 419	67 217
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 216	201 984	208 836	76 284	83 494	18 604	87 500	285 478	227 440
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	699 510	950 716	1 117 910	1 420 091	1 768 590	1 904 025	2 119 601	2 719 306	3 021 935
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	768 712	920 508	0	0	0	0	768 712	920 508
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 832	24 832	0	0	0	0	24 832	24 832
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 241	1 184 253	1 133 460	0	0	0	1 073 241	1 184 253	1 133 460
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 241	1 977 797	2 078 800	0	0	0	1 073 241	1 977 797	2 078 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 772 751	2 928 513	3 196 710	1 420 091	1 768 590	1 904 025	3 192 842	4 697 103	5 100 735
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	727 498	672 670	385 609	5 160	261 329	16 391	732 658	933 999	402 000
K7. Felújítások	89 230	97 730	337 174	0	7 890	10 871	89 230	105 620	348 045
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	22 385	19 980	0	0	0	6 500	22 385	19 980
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	823 228	792 785	742 763	5 160	269 219	27 262	828 388	1 062 004	770 025
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	823 228	1 042 785	742 763	5 160	269 219	27 262	828 388	1 312 004	770 025
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 595 979	3 971 298	3 939 473	1 425 251	2 037 809	1 931 287	4 021 230	6 009 107	5 870 760

KIADÁSOK JOGCÍMEI	épitményüzemeltetés			Sport- létesítmények			víztermelés, -kezelés, -ellátás			szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			közvilágítás			Temetőfenntartás		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	46 312	54 640	54 430	1 464	1 464	0										18		2 950
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 504	14 669	15 609	395	395	0												797
K3. Dologi kiadások	26 145	48 304	47 246	4 877	5 309	4 309	900	900	900	266	266	266	41 795	59 580	43 500	248	248	3 753
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 302	1 302															
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	84 961	118 915	118 587	6 736	7 168	4 309	900	900	900	266	266	266	41 795	59 580	43 500	266	248	7 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	84 961	118 915	118 587	6 736	7 168	4 309	900	900	900	266	266	266	41 795	59 580	43 500	266	248	7 500
K6. Beruházások		127	825															
K7. Felújítások		1931	1931		5959	5959												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	2058	2756	0	5959	5959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	2058	2756	0	5959	5959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	84 961	120 973	121 343	6 736	13 127	10 268	900	900	900	266	266	266	41 795	59 580	43 500	266	248	7 500

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városlátó szervezet - Költségvetési szerv feladatainak kiadásai																		
	zöldterület-kezelés			települési hulladék kezelése			város és községgazd.+piac			Állategészségügyi ellátás			Közutak, hidak			Közmunka			
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti
K1. Személyi juttatás	12 137	12 137	9 222	12 511	12 511	13 673	1 464	1 464	1 760	1 464	1 464	1 286					69 500	180 147	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 277	3 277	2 766	3 378	3 378	3 633	395	395	467	395	395	306					9 258	24 925	
K3. Dologi kiadások	4 489	9 349	7 932	10 356	14 166	12 749	3 239	3 239	3 371	3 793	3 983	4 250	7 424	7 424	14 000	983	3 053	26 964	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			
Ebből: Általános tartalék																			
Céltartalék																			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	19 903	24 763	19 920	26 245	30 055	30 055	5 098	5 098	5 598	5 652	5 842	5 842	7 424	7 424	14 000	983	81 811	232 036	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	19 903	24 763	19 920	26 245	30 055	30 055	5 098	5 098	5 598	5 652	5 842	5 842	7 424	7 424	14 000	983	81 811	232 036	0
K6. Beruházások	635	774						110	110	190	190	0					572	2217	
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	635	774	0	0	0	0	0	110	110	190	190	0	0	0	0	0	572	2217	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	635	774	0	0	0	0	0	110	110	190	190	0	0	0	0	0	572	2217	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	20 538	25 537	19 920	26 245	30 055	30 055	5 098	5 208	5 708	5 842	6 032	5 842	7 424	7 424	14 000	983	82 383	234 253	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI						VESZ feladatok összesen		
	étkeztetés		Karbantartási alap, feladatleltár					
	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	20 800	18 280				75 370	173 980	281 748
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 618	4 938				20 344	37 385	53 441
K3. Dologi kiadások	88 052	91 252			8 808	104 515	243 873	269 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	1 302	1 302
Ebből: Általános tartalék						0	0	0
Céltartalék						0	0	0
						0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	114 470	114 470			8 808	200 229	456 540	605 791
						0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)						0	0	0
						0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	114 470	114 470			8 808	200 229	456 540	605 791
						0	0	0
K6. Beruházások					3396	825	1 773	6 548
K7. Felújítások					2032	0	7 890	9 922
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0			5428	825	9 663	16 470
						0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai						0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0			0	0	0	0
						0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0			5428	825	9 663	16 470
						0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	114 470	114 470			14 236	201 054	466 203	622 261

KIADÁSOK JOGCIMEI	Polgármesteri Hivatal feladatai											
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Közterület felügyelet			Közfoglalkoztatás			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	102 250	100 611	90 592							102 250	100 611	90 592
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 577	23 099	24 564							23 577	23 099	24 564
K3. Dologi kiadások	42 515	66 675	55 571							42 515	66 675	55 571
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		928	929							0	928	929
K5. Egyéb működési kiadások összesen		790	790							0	790	790
Ebből: Általános tartalék		0	0							0	0	0
Céltartalék		0	0							0	0	0
		0	0							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	168 342	192 103	172 446	0	0	0	0	0	0	168 342	192 103	172 446
		0	0							0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása		0	0							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0							0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése		0	0							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0							0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	168 342	192 103	172 446	0	0	0	0	0	0	168 342	192 103	172 446
		0	0							0	0	0
K6. Beruházások		0	0							0	0	0
K7. Felújítások		0	0							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0							0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása		0	0							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0							0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése		0	0							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0							0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0							0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	168 342	192 103	172 446	0	0	0	0	0	0	168 342	192 103	172 446

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	11 216	11 216	11 216
Előző évi elszámolás		4960	9 308
Közüktatási intézményekhez jozzájárulás			185 808
Nemzetiségi önkormányzatok			4
Összesen	11 216	16 176	206 336

5.4. melléklet

K508.Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
ZTV tagi kölcsön			2 500
Összesen			2 500

5.5. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Panelprogram kiadásai	6 500	6 500	4 095
Zsólyomka egyesületnek		15 885	15 885
Összesen	6 500	22 385	19 980

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Művelődési Központ			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	7 233	7 610	7 321	1 460	1 460	1 460	8 693	9 070	8 781
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 737	1 786	2 061	394	394	394	2 131	2 180	2 455
K3. Dologi kiadások	20 800	20 800	24 552	12 246	9 446	13 382	33 046	30 246	37 934
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	4 538	0	0	0	0	0	4 538
K5. Egyéb működési kiadások összesen	37 956	40 706	33 500	0	0	0	37 956	40 706	33 500
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	67 726	70 902	71 972	14 100	11 300	15 236	81 826	82 202	87 208
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	67 726	70 902	71 972	14 100	11 300	15 236	81 826	82 202	87 208
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 550	0	0	0	0	0	2 550
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	2 550	0	0	0	0	0	2 550
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	2 550	0	0	0	0	0	2 550
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	67 726	70 902	74 522	14 100	11 300	15 236	81 826	82 202	89 758

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Művelődési Központ összesen		
	Szálláshely szolgáltatás			Éttermi vendéglátás					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás				1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				394	394	394	394	394	394
K3. Dologi kiadások	9 800	7 000	9 048	2 446	2 446	4 334	12 246	9 446	13 382
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
Ebből: Általános tartalék							0	0	0
Céltartalék							0	0	0
							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 800	7 000	9 048	4 300	4 300	6 188	14 100	11 300	15 236
							0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 800	7 000	9 048	4 300	4 300	6 188	14 100	11 300	15 236
							0	0	0
K6. Beruházások							0	0	0
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 800	7 000	9 048	4 300	4 300	6 188	14 100	11 300	15 236

**Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi kiadási
előirányzatainak módosítása intézményenként összesen**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	54 075	54 075	54 075
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 547	13 547	13 547
K3. Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	89 622	89 622	89 622
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	89 622	89 622	89 622
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	89 622	89 622	89 622

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzat	89 230	97 730	337 174
Belterületi utak felújítása	74 230	74 230	55 579
Út- és járdafelújítási alap	15 000	15 000	0
Zsidó Imaház felújítása		4 500	10 235
Beperelt vállalkozói díj (Vegyépszer)		0	4 318
Panelprogram		0	2 431
Laktanya felújítás start			12 715
Komplex telepprogram TÁMOP 5.3.6-11/0078			15 796
Óvodai intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0			135 033
Bortemplom felújítása			590
Vis Maior viharokár 2014			10 561
Kálvária komplex felújítása ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001		4 000	89 916
Városellátó szervezet		7 890	9 922
Zemplén Kalandpark			949
Felújítás összesen	89 230	105 620	348 045

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	18
- Választott Tisztviselők	2
- egészségügyi alapellátás	10
- közterületfelügyelet	4
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	2
Polgármesteri Hivatal	54
- Hivatali létszám (ktv)	45
köztisztviselők	26,5
államigazgatási feladatot ellátók	18,5
- Ph kiegészítő állományi létszám	4
- intézményi gazdálkodás	5
Városellátó Szervezet	67
<i>Művelődési Kp.</i>	18
<i>Központi Óvoda</i>	80
<i>Könyvtár</i>	7
<i>Zempléni Kalandpark</i>	45
Egyesített Szociális Intézmény	90
Összesen	379

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	100
Városellátó Szervezet	185
<i>Művelődési Kp.</i>	10
<i>Központi Óvoda</i>	2
<i>Könyvtár</i>	3
<i>Zempléni Kalandpark</i>	20
Egyesített Szociális Intézmény	12
Összesen	332

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 122 182	1 144 625	1 167 518	K1. Személyi juttatás	873 291	890 757	908 572
B3. Közhatalmi bevételek	608 430	620 599	633 011	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	229 071	233 652	238 325
B4. Működési bevételek	600 455	612 464	624 713	K3. Dologi kiadások	1 055 288	1 076 394	1 097 922
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 804	5 920	6 038	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 255	52 280	53 326
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	127 965	130 524	133 135
	0	0	0	<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
	0	0	0	<i>Céltartalék</i>	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 336 870	2 383 608	2 431 280	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 336 870	2 383 608	2 431 280
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 094 706	1 116 600	1 138 932	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 094 706	1 116 600	1 138 932
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 431 576	3 500 208	3 570 212	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 431 576	3 500 207	3 570 212
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	662 077	675 318	688 825	K6. Beruházások	747 311	762 257	777 503
B5. Felhalmozási bevételek	27 363	27 910	28 468	K7. Felújítások	91 015	92 835	94 692
	2 516	2 567	2 618	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 630	6 763	6 898
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	691 956	705 795	719 911	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	844 956	861 855	879 092
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	153 000	156 060	159 181	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	102 000	104 040	106 121		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	844 956	861 855	879 092	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	844 956	861 855	879 092
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 028 826	3 089 402	3 151 191	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 181 826	3 245 462	3 310 372
	0	0	0		0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 247 706	1 272 660	1 298 113	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 094 706	1 116 600	1 138 932
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 276 532	4 362 062	4 449 304	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 276 532	4 362 062	4 449 304

KIMUTATÁS

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	250 000
1. Zemplén Kalandpark árcsúszó pálya bővítése, jégpálya lefedése	250 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	250 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adók	7 373 964	567 228
Tulajdonosi bevétel, Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.	11 612	11 612
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonerőtelű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	659 036	47 074
Részvények, részesedések értékesítése	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevétel összesen	8 611 840	625 914

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 5. §(3) bekezdés c) pontja alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Előző évi Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	68 803	0
Tárgy évi Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	285 033	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 000	0
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 kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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 kikötöttvisszavásárlási 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	358 836	0

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

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

ezer Ft- ban

		Saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően													
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Megnevezés	Tárgyév	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	Összesen
Helyi adók	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	567 228	7 373 964
Tulajdonosi bevétel, Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek															0
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.	11 612														11 612
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	47 074	659 036
Részvények, részesedések értékesítése															0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek															0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés															0
Saját bevételek összesen	625 914	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	614 302	8 611 840
Saját bevételek 50%- a	312 957	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	307 151	4 305 920
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	2 155	3 608	11 068	6 068	5 889	5 710	5 531	5 351	5 172	4 993	4 813	4 634	4 455	4 356	73 803
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	2 155	3 608	6 068	6 068	5 889	5 710	5 531	5 351	5 172	4 993	4 813	4 634	4 455	4 356	68 803
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség			5 000												5 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség															0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	6 575	33 940	33 245	32 551	31 856	31 162	30 468	29 773	29 079	26 384	0	0	0	285 033
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	6 575	33 940	33 245	32 551	31 856	31 162	30 468	29 773	29 079	26 384				285 033
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség															0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
Fizetési kötelezettség összesen	2 155	10 183	45 008	39 313	38 440	37 566	36 693	35 819	34 945	34 072	31 197	4 634	4 455	4 356	358 836

KIMUTATÁS

**Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2015. év**

Hitel, kölcsön megnevezése	Pénzintézet neve	Hitel -kölcsön állomány 2015. jan. 1- én	Lejárat	Hitel-, kölcsön felvétel 2015 évben	Törlesztés 2015 évben	Hitel -kölcsön állomány 2015. dec. 31. - én
Újhelyi Gazdálkodási Kft- től kölcsön		5 000	2017	0	0	5 000
Belterületi utak felújítása	OTP Bank Nyrt.	0	2028	37 438	0	37 438
						0
						0
Összesen		5 000			0	42 438

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

<i>Hónap</i>	<i>Eredeti Bevétel</i>	<i>Tényleges bevétel</i>	<i>Eredeti kiadás</i>	<i>Tényleges kiadás</i>	<i>Eredeti hitel felvétel</i>	<i>Tényleges hitel felvétel</i>	<i>Eredeti hitel törlesztés</i>	<i>Tényleges hitel törlesztés</i>	<i>Kötvény kibocsátás</i>	<i>Kötvény beváltás</i>	<i>Ép. Eladás</i>	<i>Ép. Vétel</i>
Január	147 067	126 531	242 106	198 560								
Február	181 545	211 000	242 006	209 099								
Március	387 545	353 800	253 302	378 591						0		
Április	236 045	298 000	276 756	356 000								
Május	236 845	298 650	336 756	325 600								
Június	272 478	312 000	324 041	315 400	50 000							
Július	300 503	315 300	323 434	354 860								
Augusztus	287 978	385 038	242 904	365 000								
Szeptember	424 718	415 600	254 000	421 000						0		
Október	139 012	297 000	244 954	312 000		37 438						
November	189 911	275 000	182 994	320 000								
December	165 790	378 000	196 184	415 230								
Mindösszesen	2 969 437	3 665 919	3 119 437	3 971 340	50 000	37 438	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 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	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	2542
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1157
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	3190
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	5732

Szöveges indokolás:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében meghatározott kedvezmények alapján.

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	17 000	15 806	16 466	K3. Dologi kiadások	0		
Szervezetfejlesztés Zemplén fővárosában, kitekintéssel a Zemplénben működő közfeladat-ellátásokra és közszolgáltatásokra ÁROP-1.A.5-2013-2013-0131	17 000	15 806	16 466	Szervezetfejlesztés Zemplén fővárosában, kitekintéssel a Zemplénben működő közfeladat-ellátásokra és közszolgáltatásokra ÁROP-1.A.5-2013-2013-0131	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	639 095	639 095	671 339	K6. Beruházások	507 571	436 653	420 758
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	71 439	71 439	37 177	Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	71 439	71 439	20 207
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	34 625	34 625	13 682	Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	14 829	14 829	14 459
Komplex telep programok megvalósítása Sátoraljaújhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0078	148 111	148 111	70 969	Komplex telep programok megvalósítása Sátoraljaújhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0078	119 488	104 681	110
Óvodafejlesztés a Sátoraljaújhelyi Óvodákban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	7 589	7 589	7 589	Óvodafejlesztés a Sátoraljaújhelyi Óvodákban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	0	0	0
Svájci mászófal SH/1/3	167 462	167 462	161 724	Svájci mászófal SH/1/3	144 746	104 635	130 103
Zsolyomkai pincesor (önkormányzat konzorciumban a Zsolyomkai egyesülettel SH/1/3	57 800	57 800	0	Zsolyomkai pincesor (önkormányzat konzorciumban a Zsolyomkai egyesülettel SH/1/3	0	0	0
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	37 323	37 323	14 237	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	37 323	37 323	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0281	82 505	82 505	44 518	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0281	87 505	67 505	0
PH napelem Fotovoltaikus rendszer kialakítása Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0425	32 241	32 241	14 067	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0425	32 241	32 241	0
Óvodai intézmény energetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0			150 000	Köveshegy rekonstrukció TIOP-3.4.2-11		0	14 128
ÁROP Esélyegyenlőség			18 779	ÁROP Esélyegyenlőség			1 006
Köveshegy rekonstrukció TIOP-3.4.2-11			38 597	K7. Felújítások			
Kálvária komplex felújítása			100 000	Komplex telepprogram TÁMOP 5.3.6-11/0078			15 796
				Óvodai intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0			135 033
				Kálvária komplex felújítása ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001		4 000	89 916

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	Összesen
Hitel + kamattörlesztés		8 730	44 714	38 839	37 966	37 092	170 353	337 694
Kölcsön törlesztés				5 000				5 000
Kötvénybeváltás kiadásai								0
..... beruházás								0
..... felújítás								0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
								0
								0
Összesen	0		44 714	43 839	37 966	37 092	170 353	342 694

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ev összesen
Nyitó pénzeszköz	150 000	49 563	16 226	32 043	1 544	-43 711	-57 711	-77 094	163 734	220 290	137 585	100 900	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	120 000	11 500	120 000	120 000	150 000	150 000	180 000	120 000	120 000	150 000	180 026	1 521 526
B3. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	215 000	9 500	25 000	15 000	15 000	42 000	220 000	15 000	17 800	57 386	641 686
B4. Működési bevételek	41 867	41 867	41 867	41 867	62 000	85 000	87 650	86 520	88 962	65 200	43 384	45 512	731 696
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200	500	200	500	800	300	1 300	1 004	1 500	1 500	2 500	1 500	11 804
													0
													0
													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	147 067	167 367	268 567	171 867	207 800	250 300	253 950	309 524	430 462	201 700	213 684	284 424	2 906 712
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	150 000	150 000	196 521	162 550	165 988	175 200	163 550	150 470	152 000	185 200	185 620	315 000	2 152 099
													0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	297 067	317 367	465 088	334 417	373 788	425 500	417 500	459 994	582 462	386 900	399 304	599 424	5 058 811
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	40 000	100 000	80 000	80 000	120 000	100 000	20 000	60 816	50 000	9 095	709 911
B5. Felhalmozási bevételek			6 300		5 000	8 000		6 300		160	1 222		26 982
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								6 314	1 000	15 000			22 314
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	50 000	46 300	100 000	85 000	88 000	120 000	106 300	26 314	61 976	66 222	9 095	759 207
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN								194 684		37 438			232 122
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele								194 684					194 684
													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	50 000	46 300	100 000	85 000	88 000	120 000	300 984	26 314	99 414	66 222	9 095	991 329
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	147 067	217 367	314 867	271 867	292 800	338 300	373 950	415 824	456 776	263 676	279 906	293 519	3 665 919
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	150 000	150 000	196 521	162 550	165 988	175 200	163 550	345 154	152 000	222 638	185 620	315 000	2 384 221
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	297 067	367 367	511 388	434 417	458 788	513 500	537 500	760 978	608 776	486 314	465 526	608 519	6 050 140
K1. Személyi juttatás	104 260	104 260	104 260	104 260	104 260	104 260	104 260	104 260	104 260	104 260	104 260	104 251	1 251 111
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 540	24 540	24 540	24 540	24 540	24 540	24 540	24 540	24 540	24 540	24 540	24 541	294 481
K3. Dologi kiadások	83 704	83 704	125 600	100 566	111 255	102 500	105 633	122 000	115 200	105 475	112 400	152 441	1 320 478
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 755	71 755
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 000	12 000	18 650	22 000	25 000	24 000	25 000	27 000	25 000	24 000	22 490	26 800	260 940
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	227 504	230 504	279 050	257 366	271 055	261 300	265 433	283 800	275 000	264 275	269 690	313 788	3 198 765
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	150 000	150 000	196 521	162 550	165 988	175 200	163 550	150 470	152 000	185 200	185 620	241 701	2 078 800
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	377 504	380 504	475 571	419 916	437 043	436 500	428 983	434 270	427 000	449 475	455 310	555 489	5 277 565
													0
K6. Beruházások	20 000	20 200	20 000	20 000	42 000	66 000	65 400	40 000	40 000	50 000	15 000	3 400	402 000
K7. Felújítások				25 000	25 000	25 000	56 000	45 880	85 220	66 544	19 401		348 045
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							6 500			3 000	12 500	530	22 530
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	20 000	20 200	20 000	45 000	67 000	91 000	127 900	85 880	125 220	119 544	46 901	3 930	772 575
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN												0	0
													0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	20 000	20 200	20 000	45 000	67 000	91 000	127 900	85 880	125 220	119 544	46 901	3 930	772 575
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	247 504	250 704	299 050	302 366	338 055	352 300	393 333	369 680	400 220	383 819	316 591	317 718	3 971 340
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	150 000	150 000	196 521	162 550	165 988	175 200	163 550	150 470	152 000	185 200	185 620	241 701	2 078 800
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	397 504	400 704	495 571	464 916	504 043	527 500	556 883	520 150	552 220	569 019	502 211	559 419	6 050 140
TÁRGYHAVI EGYENLEG	-100 437	-33 337	15 817	-30 499	-45 255	-14 000	-19 383	240 828	56 556	-82 705	-36 685	49 100	0
HALMOZOTT EGYENLEG	49 563	16 226	32 043	1 544	-43 711	-57 711	-77 094	163 734	220 290	137 585	100 900	150 000	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 800	3 531	3 031	0	0	0	1 800	3 531	3 031
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	1 800	3 531	3 031	0	0	0	1 800	3 531	3 031
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	270	270	387	50	50	320	320	320	707
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 960	8 960	9 130	3 400	3 400	5 018	12 360	12 360	14 148
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 990	283	9 800	7 000	7 256	9 800	9 990	7 539
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 861	3 850	2 058	850	850	2 642	4 711	4 700	4 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 240	2 002	0	0	0	0	1 240	2 002
B408. Kamatbevételek	0	10	10	0	0	0	0	10	10
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	23	24	0	0	0	0	23	24
B4. Működési bevételek összesen	13 091	17 343	13 894	14 100	11 300	15 236	27 191	28 643	29 130
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 891	22 074	18 125	14 100	11 300	15 236	28 991	33 374	33 361
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	4 691	4 691	0	0	0	0	4 691	4 691
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	71 973	72 355	78 278	0	0	0	71 973	72 355	78 278
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	71 973	77 046	82 969	0	0	0	71 973	77 046	82 969
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 864	99 120	101 094	14 100	11 300	15 236	100 964	110 420	116 330
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 864	99 120	101 094	14 100	11 300	15 236	100 964	110 420	116 330

24.2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	32 291	33 799	37 099	1 460	1 460	1 460	33 751	35 259	38 559
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 719	8 837	9 858	394	394	394	9 113	9 231	10 252
K3. Dologi kiadások	45 854	52 368	50 718	12 246	9 446	13 382	58 100	61 814	64 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 966	3 269	0	0	0	0	3 966	3 269
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	86 864	98 970	100 944	14 100	11 300	15 236	100 964	110 270	116 180
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	86 864	98 970	100 944	14 100	11 300	15 236	100 964	110 270	116 180
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	150	150	0	0	0	0	150	150
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	150	150	0	0	0	0	150	150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	150	150	0	0	0	0	150	150
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	86 864	99 120	101 094	14 100	11 300	15 236	100 964	110 420	116 330

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.			
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 061	193 574	193 324	0	0	0	192 061	193 574	193 324
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	273 653	276 110	267 219	0	0	0	273 653	276 110	267 219
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 979	366 695	364 848	0	0	0	311 979	366 695	364 848
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 991	18 450	18 450	0	0	0	17 991	18 450	18 450
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	434	434	0	0	0	0	434	434
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 296	157 990	80 083	0	0	0	138 296	157 990	80 083
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 700	272 247	299 044	0	0	0	147 700	272 247	299 044
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 081 680	1 285 500	1 223 402	0	0	0	1 081 680	1 285 500	1 223 402
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	596 500	608 840	641 686	0	0	0	596 500	608 840	641 686
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	8 453	13 372	0	0	0	0	8 453	13 372
B402. Szolgáltatások ellenértéke	52 274	43 200	46 386	67 726	70 902	74 522	120 000	114 102	120 908
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	132	8 625	0	0	0	0	132	8 625
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 500	5 510	5 505	0	0	0	14 500	5 510	5 505
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 247	7 604	14 922	0	0	0	12 247	7 604	14 922
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	24 100	25 692	0	0	0	0	24 100	25 692
B408. Kamatbevételek	2 000	2 000	75	0	0	0	2 000	2 000	75
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 500	3 896	38 453	0	0	0	3 500	3 896	38 453
B4. Működési bevételek összesen	84 521	94 895	153 030	67 726	70 902	74 522	152 247	165 797	227 552
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 890	4 890	7 391	0	0	0	4 890	4 890	7 391
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 413	2 413	0	0	0	0	2 413	2 413
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 890	7 303	9 804	0	0	0	4 890	7 303	9 804
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 767 591	1 996 538	2 027 922	67 726	70 902	74 522	1 835 317	2 067 440	2 102 444
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 712	920 508	0	0	0	0	768 712	920 508
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	768 712	920 508	0	0	0	0	768 712	920 508
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 767 591	2 765 250	2 948 430	67 726	70 902	74 522	1 835 317	2 836 152	3 022 952
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 938	26 738	0	0	0	0	3 938	26 738
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	872	872	0	0	0	0	872	872
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	649 095	649 095	682 015	0	0	0	649 095	649 095	682 015
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	649 095	653 905	709 625	0	0	0	649 095	653 905	709 625
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 826	47 074	26 982	0	0	0	26 826	47 074	26 982
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 826	47 074	26 982	0	0	0	26 826	47 074	26 982
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 467	15 969	15 336	0	0	0	2 467	15 969	15 336
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 978	6 978	0	0	0	0	6 978	6 978
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	22 947	22 314	0	0	0	2 467	22 947	22 314
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	678 388	723 926	758 921	0	0	0	678 388	723 926	758 921
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	300 000	50 000	0	0	0	50 000	300 000	50 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	100 000	182 122	182 122	0	0	0	100 000	182 122	182 122
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	150 000	482 122	232 122	0	0	0	150 000	482 122	232 122
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	828 388	1 206 048	991 043	0	0	0	828 388	1 206 048	991 043
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 595 979	3 971 298	3 939 473	67 726	70 902	74 522	2 663 705	4 042 200	4 013 995

24.4. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	94 402	192 698	243 989	7 233	7 610	7 321	101 635	200 308	251 310
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 491	38 473	47 049	1 737	1 786	2 061	27 228	40 259	49 110
K3. Dologi kiadások	518 401	422 320	551 998	20 800	20 800	24 552	539 201	443 120	576 550
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	95 241	66 038	0	0	4 538	50 000	95 241	70 576
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 216	201 984	208 836	37 956	40 706	33 500	49 172	242 690	242 336
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	699 510	950 716	1 117 910	67 726	70 902	71 972	767 236	1 021 618	1 189 882
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	768 712	920 508	0	0	0	0	768 712	920 508
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 832	24 832	0	0	0	0	24 832	24 832
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 241	1 184 253	1 133 460	0	0	0	1 073 241	1 184 253	1 133 460
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 241	1 977 797	2 078 800	0	0	0	1 073 241	1 977 797	2 078 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 772 751	2 928 513	3 196 710	67 726	70 902	71 972	1 840 477	2 999 415	3 268 682
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	727 498	672 670	385 609	0	0	0	727 498	672 670	385 609
K7. Felújítások	89 230	97 730	337 174	0	0	0	89 230	97 730	337 174
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	22 385	19 980	0	0	2 550	6 500	22 385	22 530
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	823 228	792 785	742 763	0	0	2 550	823 228	792 785	745 313
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	823 228	1 042 785	742 763	0	0	2 550	823 228	1 042 785	745 313
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 595 979	3 971 298	3 939 473	67 726	70 902	74 522	2 663 705	4 042 200	4 013 995

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	Kötelező feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 579	3 798	0	0	0	0	1 579	3 798
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 579	3 798	0	0	0	0	1 579	3 798
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100	53	83	0	0	0	100	53	83
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	118	865	0	0	0	1 000	118	865
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 230	4 060	0	0	0	3 400	3 230	4 060
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	1 994	2 745	0	0	0	1 300	1 994	2 745
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	1 100	4 322	6 478	0	0	0	1 100	4 322	6 478
B4. Működési bevételek összesen	6 900	9 717	14 231	0	0	0	6 900	9 717	14 231
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	6 900	11 296	18 029	0	0	0	6 900	11 296	18 029
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	23 153	23 153	0	0	0	0	23 153	23 153
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	161 442	157 654	131 264	89 622	89 622	89 622	251 064	247 276	220 886
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	161 442	180 807	154 417	89 622	89 622	89 622	251 064	270 429	244 039
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 342	192 103	172 446	89 622	89 622	89 622	257 964	281 725	262 068
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 342	192 103	172 446	89 622	89 622	89 622	257 964	281 725	262 068

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal						Összesen		
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	102 250	100 611	90 592	54 075	54 075	54 075	156 325	154 686	144 667
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 577	23 099	24 564	13 547	13 547	13 547	37 124	36 646	38 111
K3. Dologi kiadások	42 515	66 675	55 571	22 000	22 000	22 000	64 515	88 675	77 571
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	928	929	0	0	0	0	928	929
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	790	790	0	0	0	0	790	790
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	168 342	192 103	172 446	89 622	89 622	89 622	257 964	281 725	262 068
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	168 342	192 103	172 446	89 622	89 622	89 622	257 964	281 725	262 068
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	168 342	192 103	172 446	89 622	89 622	89 622	257 964	281 725	262 068