

SÁTORALJAUJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014

1. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel		Előirányzat		Kiadás	
Megnevezés	eredeti	jav.mód.	Megnevezés	eredeti	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 182 403	1 467 517	K1. Személyi juttatás	806 992	954 846
B3. Köztisztviselők bevételei	524 900	524 900	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 792	223 934
B4. Működési bevételek	506 049	506 049	K3. Dologi kiadások	1 004 444	849 171
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	800	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 150	147 697
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	113 774	299 692
	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0
	0	0	Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 214 152	2 499 266	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 214 152	2 475 230
	0	0		0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 073 552	1 049 542	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 073 552	1 460 608
	0	0		0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 287 704	3 548 808	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 287 704	3 935 838
	0	0		0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 059 101	1 446 621	K6. Beruházások	1 392 296	1 392 695
B5. Felhalmozási bevételek	78 850	78 850	K7. Felújítások	50 000	50 691
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	2 467	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	6 500
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 140 418	1 527 938	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 448 796	1 449 286
	0	0		0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B9.) ÖSSZESEN	308 378	308 378	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
Ebből: B913. Maradvány igénybevétele	258 378	258 378		0	0
	0	0		0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 448 796	1 836 316	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 448 796	1 449 286
	0	0		0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 364 570	4 027 204	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 662 948	3 924 516
	0	0		0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 381 930	1 357 920	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 073 552	1 460 608
	0	0		0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 736 500	5 385 124	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 736 500	5 385 124

A KÖTELEZŐ feladatok 2014. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Egyesített Szoc. Int.		Mindösszesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 312	294 312	0	0	0	0	294 312	294 312
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	254 462	254 462	0	0	0	0	254 462	254 462
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 646	322 382	0	0	0	0	255 646	322 382
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 233	18 233	0	0	0	0	18 233	18 233
R115. Működési célú központosított előirányzatok	25 734	40 424	0	0	0	0	25 734	40 424
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	161 977	188 790	0	0	0	0	161 977	188 790
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	52 770	0	0	0	52 770
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 617	271 621	3 280	5 850	18 142	18 673	172 039	296 144
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 160 981	1 390 224	3 280	58 620	18 142	18 673	1 182 403	1 467 517
			0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	524 900	524 900	0	0	0	0	524 900	524 900
			0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			12 130	12 130	0	0	12 130	12 130
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	171 593	171 593	200	200	191 793	191 793
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	33 757	33 757	0	0	0	0	33 757	33 757
B405. Ellátási díjak	18 000	16 000	16 027	16 027	81 510	81 510	113 537	113 537
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	54 733	54 733	6 390	6 390	71 123	71 123
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek			46	46	100	100	146	146
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			3 600	3 600	600	600	4 200	4 200
B4. Működési bevételek összesen	79 757	79 757	258 129	258 129	88 800	88 800	426 686	426 686
			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			0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	800	800	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	800	800	800	800
			0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.)	1 765 638	1 994 881	261 409	316 749	107 742	108 273	2 134 789	2 419 903
			0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervei támogatás			822 530	791 382	164 034	171 171	986 564	962 553
B817. Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	822 530	791 382	164 034	171 171	986 564	962 553
			0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 765 638	1 994 881	1 083 939	1 108 131	271 776	279 444	3 121 353	3 382 456
			0	0	0	0	0	0
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
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 026 275	1 413 795	32 826	32 826	0	0	1 059 101	1 446 621
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 026 275	1 413 795	32 826	32 826	0	0	1 059 101	1 446 621
			0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	18 850	18 850	0	0	0	0	18 850	18 850
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
B54. Részeseződések értékesítése	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000
B55. Részeseződések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	78 850	78 850	0	0	0	0	78 850	78 850
			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	2467	0	0	0	0	2 467	2 467
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2467	2467	0	0	0	0	2 467	2 467
			0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 107 592	1 495 112	32 826	32 826	0	0	1 140 418	1 527 938
			0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	258 378	258 378	0	0	0	0	258 378	258 378
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervei támogatás			0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	308 378	308 378	0	0	0	0	308 378	308 378
			0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 415 970	1 803 490	32 826	32 826	0	0	1 448 796	1 836 316
			0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 181 608	3 798 371	1 116 765	1 140 957	271 776	279 444	4 570 149	5 218 772

A KÖTELEZŐ feladatok 2014. évi bevételi előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen	
	Polgármesteri Hivatal		Egyesített Szociális Intézmény			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0			0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0			0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása	0	0			0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0			0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0			0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	52 770			0	52 770
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 280	5 850	18 142	18 673	21 422	24 523
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 280	58 620	18 142	18 673	21 422	77 293
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0
B401. Kiszámlázott ellenérték	12 130	12 130			12 130	12 130
B402. Szolgáltatások ellenértéke	171 593	171 593	200	200	171 793	171 793
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	16 027	16 027	81 510	81 510	97 537	97 537
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 733	54 733	6 390	6 390	61 123	61 123
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek	46	46	100	100	146	146
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 600	3 600	600	600	4 200	4 200
B4. Működési bevételek összesen	258 129	258 129	88 800	88 800	346 929	346 929
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	800	800	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	800	800	800	800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	261 409	316 749	107 742	108 273	368 151	425 022
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	822 530	791 382	164 034	171 171	986 564	962 553
B817. Betétek megszüntetése	0	0			0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	822 530	791 382	164 034	171 171	986 564	962 553
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 083 939	1 108 131	271 776	279 444	1 355 715	1 387 575
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 826	32 826			32 826	32 826
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 826	32 826	0	0	32 826	32 826
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0	0
B54. Részvétel értékesítése	0	0			0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 826	32 826	0	0	32 826	32 826
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0			0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0			0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 826	32 826	0	0	32 826	32 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 116 765	1 140 957	271 776	279 444	1 388 541	1 420 401

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei							
	Polgármesteri hivatal		Városellátó Szervezet		Művelődési Kp.		Központi Óvoda	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			0	0				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	0				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			0	0				
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0	0				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	52 770				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	1 000	3 570	2 280	2 280
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	52 770	1 000	3 570	2 280	2 280
B3. Kozhatalmi bevételek összesen			0	0				
B401. Keszletértékeshés ellenértéke	3 000	3 000	0	0	5 000	5 000		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	400	400	11 419	11 419	6 850	6 850	1 093	1 093
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0			
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0				
B405. Eljárási díjak	3 000	3 000	520	520			12 507	12 507
B406. Kiszámlázott Általános forgalmi adó	2 000	2 000	3 300	3 300	3 199	3 199	4 335	4 335
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0				
B408. Kamatbevételek			46	46				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0				
B410. Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	600	600				
B4. Működési bevételek összesen	11 400	11 400	15 885	15 885	15 049	15 049	17 935	17 935
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 400	11 400	15 885	68 655	16 049	18 619	20 215	20 215
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről			0	0				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0				
B813. Maradvány igénybevétele			0	0				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				
B816. Központi, irányító szervi támogatás	215510	172019	168 114	169 294	74 212	75 266	341 355	343 293
B817. Betétek megszüntetése			0	0				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	215510	172019	168 114	169 294	74 212	75 266	341 355	343 293
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 910	183 419	183 999	237 949	90 261	93 885	361 570	363 508
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0				
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0				
B54. Részeselekések értékesítése			0	0				
B55. Részeselekések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről			0	0				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0				
B813. Maradvány igénybevétele			0	0				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0	0				
B817. Betétek megszüntetése			0	0				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 910	183 419	183 999	237 949	90 261	93 885	361 570	363 508

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban				Önállóan működő kftg.vetési szervek összesen	
	Könyvtár		Magashegyi Sportcentrum			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás					0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok					0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	52 770
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 280	5 850
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0		3 280	58 620
B3. Közhatalmi bevételek összesen					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	130	130	4 000	4 000	12 130	12 130
B402. Szolgáltatások ellenértéke	650	650	151 181	151 181	171 593	171 593
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0		0	0
B405. Ellátási díjak					16 027	16 027
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			41 899	41 899	54 733	54 733
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					46	46
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					3 600	3 600
B4. Működési bevételek összesen	780	780	197 080	197 080	258 129	258 129
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	780	780	197 080	197 080	261 409	316 749
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	23 339	24 060		7 450	822 530	791 382
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	23 339	24 060	0	7 450	822 530	791 382
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 119	24 840	197 080	204 530	1 083 939	1 108 131
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			32 826	32 826	32 826	32 826
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	32 826	32 826	32 826	32 826
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	32 826	32 826	32 826	32 826
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	32 826	32 826	32 826	32 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 119	24 840	229 906	237 356	1 116 765	1 140 957

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városee							
	építményüzemeitetés		Sport- létesítmények		víztermelés,-kezelés,-ollátás		szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás								
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztelési 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		52 770						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	52 770	0		0		0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen								
B401. Községiértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 400	3 400	419	419				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0					
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak	265	265	20	20				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 066	1 066	119	119				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek	46	46						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek	600	600						
B4. Működési bevételek összesen	5 377	5 377	558	558	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	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	5 377	58 147	558	558	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	69 023	70 203	5 596	5 596	864	864	266	266
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	69023	70203	5 596	5 596	864	864	266	266
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 400	128 350	6 154	6 154	864	864	266	266
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	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részvételbevételek értékesítése								
B55. Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 400	128 350	6 154	6 154	864	864	266	266

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Helyi önkormányzatok - Költségvetési szerv feladatainak bevételei							
	Közfürdő		Temetőfenntartás		Zöldterület-kezelés		Települési hulladék	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás								
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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		0		0		0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke							1 500	1 500
B402. Szolgáltatások ellenértéke								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek					60	60	120	120
B405. Ellátási díjak					16	16	437	437
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								
B408. Kamatbevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek	0		0		76	76	2 057	2 057
B4. Működési bevételek összesen	0		0		76	76	2 057	2 057
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	0		0		0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0		0		76	76	2 057	2 057
B811. Hitei-, 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	40 717	40 717	9 139	9 139	17 469	17 469	14 496	14 496
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	40 717	40 717	9 139	9 139	17 469	17 469	14 496	14 496
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 717	40 717	9 139	9 139	17 545	17 545	16 553	16 553
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	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részvétel értékesítése								
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei-, 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 717	40 717	9 139	9 139	17 545	17 545	16 553	16 553

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban						VESZ feladatok összesen	
	város és községgazd.+piac		Állategészségügyi ellátás		közutak, hidak			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
							0	0
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás							0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeketelési feladatainak támogatása							0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása							0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok							0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	52 770
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	0		0		0		0	52 770
							0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen							0	0
							0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 600	3 600	2 500	2 500			11 419	11 419
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405. Ellátási díjak	5	5	50	50			520	520
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	973	973	689	689			3 300	3 300
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							46	46
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							600	600
B4. Működési bevételek összesen	4 578	4 578	3 239	3 239	0		15 885	15 885
							0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0		0	0
							0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	4 578	4 578	3 239	3 239	0		15 885	68 655
							0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	420	420	1 895	1 895	8 229	8 229	168 114	169 294
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	420	420	1 895	1 895	8 229	8 229	168 114	169 294
							0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 998	4 998	5 134	5 134	8 229	8 229	183 999	237 949
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Készletek értékesítése							0	0
							0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 998	4 998	5 134	5 134	8 229	8 229	183 999	237 949

TÁMOGATÁSOK

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Fl- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36,39	4 580 000	166 666 200
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			166 666 200
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			87 849 329
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után			54 036 590
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			15 030 200
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			47 281 200
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása- beszámítás után			28 498 661
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			10 089 664
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámolás után			10 089 664
bd) Kózutak fenntartásának támogatása			15 448 265
bd) Kózutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			15 448 265
Infp - Beszámítás összege			107 021 525
Éves támogatás összege			220 702 790
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			43 183 800
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után			21 591 900
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	4000	100	400 000
Összesen			242 694 690

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
8 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	42,1	4 012 000	112 603 467
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	30	1 800 000	36 000 000
4 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	44,1	4 012 000	58 976 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma-pótlólagos összeg	44,1	34 400	1 517 040
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	30	1 800 000	18 000 000
2. Óvodaműködtetési támogatás			
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám			
8 óra	478	56 000	17 845 333
4 óra	510	56 000	9 520 000
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	27,75	1 632 000	45 288 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			67 228 968
Összesen			366 979 208

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			103 233 772
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz- beszámítás után			51 616 886
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
70 000 fő lakosságszámgig műk. engedéllyel családsegítés	3,1988		6 317 630
70 000 fő lakosságszámgig műk. engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	3,1988		6 317 630
társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat			
Szociális étkeztetés	280	55 360	15 500 800
Házi segítségnyújtás	160	145 000	23 200 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	90	109 000	9 810 000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	500 000	8 500 000
Bölcsődei ellátás			
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	28	494 100	13 834 800
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	9	518 805	4 669 245
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	2	543 510	1 087 020
bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1	741 150	741 150
Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmények száma	1		
A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	18		41 696 640
Intézmény-üzemeltetési támogatás			11 454 000
Összesen			194 745 801

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	15 994	1 140	18 233 160
---	--------	-------	------------

Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	3 410 255
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása (3. sz. melléklet 16. pontja)	21 468 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	855 997

Minösszesen	848 387 111
-------------	-------------

2.3. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Összesen	0	

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Társadalombiztosítási alaptól	50 400	50 400
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	13 800	13 800
Egészségnevelő és szemléletformáló életmód programok Sátoraljaújhely város Önkormányzatánál TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0686	7 351	7 351
Egészségfejlesztés a sátoraljaújhelyi óvodákban TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0714	5 953	5 953
Magashelyi sportcentrumtól bevétel többlet	66 868	66 868
Pöttyömke Biztos Kezdet Gyerekház	6 245	6 245
munkaügyiutól		121 004
Összesen	150 617	271 621

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó		
B34. Vagyoni típusú adók		
Ebből:		
a) építményadó	31 000	31 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó	11 000	11 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		
Ebből:		
a) iparüzési adó	450 000	450 000
B354. Gépjárműadó	30 000	30 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000	2 000
b) talajterhelési díj	900	900
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendezési hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építészeti bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
Összesen	524 900	524 900

2.6. melléklet

B404. Tulajdonosi bevételek

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	31 457	31 457
Nem lakás célú helység bérleti díja	0	0
Üzlethelység igénybevételei díja	300	300
Bérleti díj	2 000	2 000
B405. Tulajdonosi bevételek	33 757	33 757

2.7. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Összesen		

2.8. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Legek Földje Zemplén SH/1/3	256 572	256 572
Óvodafejlesztés a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvodában és tagovodáiban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	63 355	63 355
Infrastrukturális fejlesztés a Sátoraljaújhelyi v. Idősek Otthonában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0200	171 132	171 132
Épületenergetikai korszerűsítés Sátoraljaújhely Város Idősek Otthonában KEOP-4.9.0/11-2011-0017	36 889	36 889
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	44 965	44 965
Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások inf. Fejlesztése ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0045	8 255	8 255
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	345 811	345 811
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyben (védőnő) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	58 720	58 720
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának tetőfelületeire telepítendő 42,64kwp teljesítményű fotovoltaikus háztartási kiserőmű létesítése KEOP-2012-4.10.0/A-2013-0244	40 576	40 576
felhalmozási célú önkormányzati támogatások		387 520
Összesen	1 026 275	1 413 795

2.9. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Homlokzatfelújítás törlesztő részletei	467	467
Helyi támogatás törlesztő részletei	2000	2000
Összesen	2467	2467

2.10. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Összesen		

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2014. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	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
	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	27 870	3 500	3 500	3 500	31 370
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	12 225	12 225	12 225	12 225
B404. Tulajdonosi bevételek	62 693	34 823	0	0	62 693	34 823
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	945	945	945	945
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	62 693	62 693	16 670	16 670	79 363	79 363
	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	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	62 693	62 693	16 670	16 670	79 363	79 363
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 693	62 693	16 670	16 670	79 363	79 363
	0	0	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
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	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
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 693	62 693	16 670	16 670	79 363	79 363

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2014. évi bevételi előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Épülethomlokzat felújítás támogatása		Sújhelyi születésű gy. életkezdési támogatás		Zemplén Tv műsorszolgáltatása		Helyi Újság s
	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás							
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteseti 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	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke						15 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke							
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	600	5 000	5 000	15 000		3 500
B404. Tulajdonosi bevételek							
B405. Filátási díjak							
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							
B408. Kamatbevételek							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Egyéb működési bevételek	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500
B4. Működési bevételek összesen	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500
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	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500
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. Btletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500
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	0	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	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	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. Btletek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500

BEVÉTELEK JÖGCIMEI							
	szerkesztése	Első lakáshozjutók helyi támogatása		Lomtalanítás		70 éven felüliek személdíj tám	
		jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
B112 Települési önk. egyes köznevelési támogatás							
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltési 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	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen							
B401. Köszönetértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 500		70		1 300	8 000
B403. Köszönetelt szolgáltatások ellenértéke							
B404. Tulajdonosi bevételek			600	530	1 300		8 000
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		3 500	600	600	1 300	1 300	8 000
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		0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		3 500	600	600	1 300	1 300	8 000
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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 500	600	600	1 300	1 300	8 000
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	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	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 500	600	600	1 300	1 300	8 000

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat					
	"Tiszta utca", "virágos városért"		Vállalkozások támogatása		Kösterület- felügyelet	
	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	5 500	5 500	9 787	9 787
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	1 000	1 000	5 500	5 500	9 787	9 787
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 000	1 000	5 500	5 500	9 787	9 787
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Beföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000	1 000	5 500	5 500	9 787	9 787
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	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	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Beföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás						
B817. Betétek megszüntetése						
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000	1 000	5 500	5 500	9 787	9 787

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Non-profit szervezet és egyesületek támogatása		Egyházak támogatása		Sportszervezetek támogatása		Elismerő címe adomán
	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti
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	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke							
B403. Környezetértékelési szolgáltatások ellenértéke							
B404. Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	300	300	6 500	6 500	326
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	1 000	1 000	300	300	6 500	6 500	326
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	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 000	1 000	300	300	6 500	6 500	326
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Beltölési 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000	1 000	300	300	6 500	6 500	326
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	0	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	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Beltölési 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000	1 000	300	300	6 500	6 500	326

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	k. kiegészítések nyozása	Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.		Civil pályázati keret		Részönkormányz
		eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözöttési 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	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
B404. Tulajdonosi bevételek	326	1 680	1 680	2 000	2 000	600
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	326	1 680	1 680	2 000	2 000	600
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	326	1 680	1 680	2 000	2 000	600
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Befizetési 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	326	1 680	1 680	2 000	2 000	600
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	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	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Befizetési 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	326	1 680	1 680	2 000	2 000	600

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat összesen	
	atnak támogatás		
	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok		0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
		0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen		0	0
		0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0	27 870
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	600	62 693	34 823
B405. Ellátási díjak		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0
B408. Kamatbevételek		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
B410. Egyéb működési bevételek		0	0
B4. Működési bevételek összesen	600	62 693	62 693
		0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	600	62 693	62 693
		0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
B813. Maradvány igénybevétele		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		0	0
B817. Betétek megszüntetése		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
		0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	62 693	62 693
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
		0	0
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
		0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
		0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
B813. Maradvány igénybevétele		0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		0	0
B817. Betétek megszüntetése		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
		0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	62 693	62 693

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ				Polgármesteri Hivatal összesen	
	Szálláshely szolgáltatás		Éttermi vendéglátás			
	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
					0	0
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás						
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok					0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
					0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen					0	0
					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 500	3 500	3 500	3 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 225	12 225			12 225	12 225
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			945	945	945	945
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	12 225	12 225	4 445	4 445	16 670	16 670
					0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
					0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	12 225	12 225	4 445	4 445	16 670	16 670
					0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)					0	0
					0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 225	12 225	4 445	4 445	16 670	16 670
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
					0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
					0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
					0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
					0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele					0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
					0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 225	12 225	4 445	4 445	16 670	16 670

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2014. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	
	eredeti	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	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
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	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	86 988	86 989
B817. Betétek megszüntetése	86 988	86 989
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	86 988	86 989
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 988	86 989
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
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részeselekések értékesítése		
B55. Részeselekések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 988	86 989

A KÖTELEZŐ feladatok 2014. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Egyesített Szoc. Int.		Mindösszesen	
	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
K1. Személyi juttatás	63 686	180 691	535 667	560 769	147 052	152 799	746 405	894 259
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 811	36 471	138 959	131 924	39 041	40 558	193 811	208 953
K3. Dologi kiadások	524 582	363 778	336 652	342 716	85 533	85 600	946 767	792 094
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	146 947	0	0	150	150	80 150	147 097
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 800	199 608	66 868	66 868	0	0	80 668	266 476
Ebből: Általános tartalék	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
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	697 879	927 495	1 078 146	1 102 277	271 776	279 107	2 047 801	2 308 879
	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	411 066	0	0	0	0	0	411 066
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 552	1 049 542	0	0	0	0	1 073 552	1 049 542
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 552	1 460 608	0	0	0	0	1 073 552	1 460 608
	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 771 431	2 388 103	1 078 146	1 102 277	271 776	279 107	3 121 353	3 769 487
	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	1 353 677	1 353 677	38 619	38 681	0	337	1 392 296	1 392 695
K7. Felújítások	50 000	50 091	0	0	0	0	50 000	50 091
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K. ...+K8.)	1 410 177	1 410 268	38 619	38 681	0	337	1 448 796	1 449 286
	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 410 177	1 410 268	38 619	38 681	0	337	1 448 796	1 449 286
	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 181 608	3 798 371	1 116 765	1 140 958	271 776	279 444	4 570 149	5 218 773

A KÖTELEZŐ feladatok 2014. évi kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban					
	Polgármesteri Hivatal		Egyesített Szociális Intézmény		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen	
	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
K1. Személyi juttatás	535 667	560 769	147 052	152 799	682 719	713 568
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	138 959	131 924	39 041	40 558	178 000	172 482
K3. Dologi kiadások	336 652	342 716	85 533	85 600	422 185	428 316
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	150	150	150	150
K5. Egyéb működési kiadások összesen	66 868	66 868			66 868	66 868
Ebből: Általános tartalék	0	0			0	0
Céltartalék	0	0			0	0
	0	0			0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 078 146	1 102 277	271 776	279 107	1 349 922	1 381 384
	0	0			0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0			0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0			0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0			0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 078 146	1 102 277	271 776	279 107	1 349 922	1 381 384
	0	0			0	0
K6. Beruházások	38 619	38 681		337	38 619	39 018
K7. Felújítások	0	0			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	38 619	38 681	0	337	38 619	39 018
	0	0			0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0			0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0			0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0			0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0			0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	38 619	38 681	0	337	38 619	39 018
	0	0			0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 116 765	1 140 958	271 776	279 444	1 388 541	1 420 402

[illegible]

KIADÁSOK JOGCÍMEI		épitményüzemeltetés		Sport- létesítmények		víztermelés, -kezelés, -ellátás		szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		közvilágítás		Térfenntartás	
		eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
K1. Személyi juttatás		39 781	91 692	1 416	1 416							2 832	2 832
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 742	12 307	382	382							154	764
K3. Dolgozó kiadások		23 877	24 289	4 356	4 356	864	864	266	266	40 717	40 717	5 543	5 543
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)		74 400	128 288	6 154	6 154	864	864	266	266	40 717	40 717	9 139	9 139
K911. Hiteh., kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		74 400	128 288	6 154	6 154	864	864	266	266	40 717	40 717	9 139	9 139
K6. Beruházások			62										
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)		0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hiteh., kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		74 400	128 350	6 154	6 154	864	864	266	266	40 717	40 717	9 139	9 139

KIADÁSOK JOGCIMEI		zöldterület-kezelés		települési hulladék kezelése		város és községszép+piac		Állategészségügyi ellátás		Közutak, hídak		VESZ feladatok összesen	
		eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
K1. Személyi jutalbak		11 567	11 567	11 538	11 538	1 416	1 416	1 218	1 218			69 768	121 679
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 123	3 123	3 115	3 115	382	382	329	329			18 837	20 402
K3. Dolgozó kiadások		2 855	2 855	1 900	1 900	3 200	3 200	3 587	3 587	8 229	8 229	95 394	95 806
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
Ehhez: Általános tartalék												0	0
Céltartalék												0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)		17 545	17 545	16 553	16 553	4 998	4 998	5 134	5 134	8 229	8 229	183 999	237 887
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülrre												0	0
K912. Belülről értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		17 545	17 545	16 553	16 553	4 998	4 998	5 134	5 134	8 229	8 229	183 999	237 887
K6. Bontási kiadások												0	0
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülrre												0	0
K912. Belülről értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök belkölteni elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		17 545	17 545	16 553	16 553	4 998	4 998	5 134	5 134	8 229	8 229	183 999	237 949

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzatok													
	Önkormányzati igazgatás		Körszerveződéni Alap		Építés		Közutak, hidak		Okiratisi celok - iskolai neozállárulás		Műshova nem sorolt kult. tev.		Városi, községüzatalkodás m.n.s. szolgálatások	
	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.
K1 Személyi jutalás	5 420	41 558											11 174	11 174
K2 Munkaadó-terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	1 463	11 113							185 808	25 004				
K3 Dologi kiadások	56 000	56 000	36 000	36 000	20 000	20 000	32 000	32 000						
K4 Elvonások pénzületi jutalásai														
K5 Egyéb működési kiadások összesen	13 800	199 608												
Észköz. Alulmoz. tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5)	76 683	308 279	36 000	36 000	20 000	20 000	32 000	32 000	185 808	25 004	0		11 174	11 174
K011 Hírei - költségvetésben államháztartáson kívülre		411 068												
K012 Beruház. értékpapírok kiadásai														
K013 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K014 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
K015 Központi. irányítású pénzületi támogatás folyósítása	1 073 552	1 049 542												
K016 Privéztárs. vállalk. előnyvezetése														
K017 Pénzületi lízing kiadásai	1 073 552	1 460 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)														
C. Működési kiadások MINDSZEGESEN (A+B)	1 150 235	1 768 887	36 000	36 000	20 000	20 000	32 000	32 000	185 808	25 004	0		11 174	11 174
K6 Beruházások													1 353 677	353 677
K7 Felújítások													50 000	50 000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													6 500	6 500
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 410 177	1 410 288
K911 Hírei - költségvetésben államháztartáson kívülre														
K912 Beruház. értékpapírok kiadásai														
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
K915 Központi. irányítású pénzületi támogatás folyósítása														
K916 Privéztárs. vállalk. előnyvezetése														
K917 Pénzületi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)													1410177	1410288
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDSZEGESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 421 351	1 421 442
G. KIADÁS MINDSZEGESEN (C+F)	1 150 235	1 768 887	36 000	36 000	20 000	20 000	32 000	32 000	185 808	25 004	0		1 421 351	1 421 442

KIADÁSOK JOCCIMEI		BUDAPEST															
		Lakás és nem lakás célú helyiség		Egészségügyi Állapellátás feladatai		Közfelhalmozás		segély		elkezelés		Összesen					
		eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.				
K1 Személyi juttatás				29 200	29 200		80 867			29 086	29 086	63 686	180 691				
K2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 500	6 500		11 070			7 848	7 848	19 811	36 471				
K3 Dologi kiadások	24 600	24 600		28 500	28 500		15 000			115 500	115 500	524 582	363 778				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								80 000	146 947			80 000	146 947				
K5 Egyéb működési kiadások összesen												13 800	199 608				
Elsőd. Államháztartás kiadásai												0	0				
Céltartalék												0	0				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5)	24 600	24 600		64 200	64 200	15 000	106 877	80 000	146 947	152 414	152 414	697 879	927 495				
K911 Helyi költségvetés kiadásainak kiutalása												0	411 066				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0				
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0				
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												1 073 552	1 049 542				
K915 Központi költségvetés támogatás folyósítása												0	0				
K916 Pénzeszközök befektetéseinek értékesítése												0	0				
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 073 552	1 460 608				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C. Működési kiadások mindösszesen (A+B)	24 600	24 600		64 200	64 200	15 000	106 877	80 000	146 947	152 414	152 414	697 879	927 495				
K6 Beruházások												1 353 677	1 353 677				
K7 Felújítások												50 000	50 091				
K8 Egyéb befektetési kiadások												6 500	6 500				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 177	1 410 266				
K911 Helyi költségvetés kiadásainak kiutalása												0	0				
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0				
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0				
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												0	0				
K915 Központi költségvetés támogatás folyósítása												0	0				
K916 Pénzeszközök befektetéseinek értékesítése												0	0				
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 266	1 410 266				
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)	24 600	24 600		64 200	64 200	15 000	106 877	80 000	146 947	152 414	152 414	697 879	927 495				

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Polgármesteri Hivatal feladatai									
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Város-, községgazdálkodási m.m.s. szolgáltatások		Belső ell. Tansulás		Közfoglalkoztatás		Összesen			
		eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.	eredeti	jav. Mód.		
K1. Személyi juttatás	139 403	104 759	3 840	3 840	2 565		2 565	145 808	111 204		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	32 004	22 755	1 037	1 037	693		693	33 734	24 485		
K3. Dologi kiadások	46 000	46 363	1 368	1 368				47 368	47 731		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0		
Ebből: Alapadatok tartalékai								0	0		
Céltartalék								0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	217 407	173 917	6 245	6 245	3 258	0	3 258	226 910	183 420		
K911. Helyi-, költségvetéssel államháztartáson kívülről								0	0		
K912. Beltréki értékpapírok kiadásai								0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								0	0		
K916. Péntekszabások beutalásai ellenőrzése								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		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	217 407	173 917	6 245	6 245	3 258	0	3 258	226 910	183 420		
K6. Beruházások								0	0		
K7. Felújítások								0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K911. Helyi-, költségvetéssel államháztartáson kívülről								0	0		
K912. Beltréki értékpapírok kiadásai								0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								0	0		
K916. Péntekszabások beutalásai ellenőrzése								0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	217 407	173 917	6 245	6 245	3 258	0	3 258	226 910	183 420		

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	13 800	13800
Iskolai hozzájárulás		185808
Összesen	13 800	199 608

5.4. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Összesen		

5.5. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	jav. Mód.
Panelprogram kiadásai	6 500	6500
Összesen	6 500	6 500

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2014. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	7 089	7 089	1 412	1 412	8 501	8 501
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 698	1 698	381	381	2 079	2 079
K3. Dologi kiadások	20 800	20 800	14 877	14 877	35 677	35 677
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 106	33 106	0	0	33 106	33 106
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	62 693	62 693	16 670	16 670	79 363	79 363
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	62 693	62 693	16 670	16 670	79 363	79 363
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
K011. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
	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)	62 693	62 693	16 670	16 670	79 363	79 363

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2014. évi kiadási előirányzatai költségvetési szerveként, feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Épülettömörkhat felújítás támogatása		Süllyedő szűrésű gy. életkezdési támogatás		Zemphelyi Tv műsortámogatása		Helyi Ülség szerkesztése		Első lakószervek helyi támogatása		Lombfanyas	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Szervek juttatás												
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					15 000	15 000	3 500	3 500			1 300	1 300
K3. Dologi kiadások												
K4. Ellátások pénzügyi juttatásai	600		5 000	5 000					600	600	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Eredeti Általános Juttatások												
Cikkekért												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	600	600	1 300	1 300
K611. Híradó, közlekedésszolgáltatás államháztartáson kívülről												
K612. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K613. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K614. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
K615. Készlet, készletértékesítés támogatás folyósítása												
K616. Pénzeszközök kiadásai												
K617. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K611...+K617.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Működési kiadások mindösszesen (A+B)	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	600	600	1 300	1 300
K6. Bevételek												
K7. Feladások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Híradó, közlekedésszolgáltatás államháztartáson kívülről												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
K915. Készlet, készletértékesítés támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök kiadásai												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Felhalmozási kiadások mindösszesen (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600	600	5 000	5 000	15 000	15 000	3 500	3 500	600	600	1 300	1 300

KIADÁSOK JOGCIMEI		70 éven feljülik személtől tám		"Tiszta utca", "virágos városért"		Vállalkozások támogatása		Köztér-terület- felügyelet		Non-profit szervezetek és egyesületek támogatása		Egyházak támogatása	
		eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás								7 089	7 089				
K2. Munkaadati térbeli járulékok és szoc. hozzájár. adó								1 698	1 698				
K3. Dologi kiadások								1 000	1 000				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 000		8 000	1 000	1 000	5 500	5 500	0	0	1 000	1 000	300	300
Ebből: Általános kiadások													
Céltartalékok													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	8 000		8 000	1 000	1 000	5 500	5 500	9 787	9 787	1 000	1 000	300	300
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívüire													
K912. Belköltségvetési kiadások													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, iránykezelési támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 000		8 000	1 000	1 000	5 500	5 500	9 787	9 787	1 000	1 000	300	300
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívüire													
K912. Belköltségvetési kiadások													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, iránykezelési támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 000		8 000	1 000	1 000	5 500	5 500	9 787	9 787	1 000	1 000	300	300

Önkormányzat

KIADÁSOK JOGCIMEI		Sportszervezetek támogatása		Elsmerő címek kitüntetések adományozása		Bursa-Felsőoktatási ösztöndíj tám.		Civil pályázati keret		Részokmányzatoknak támogatás		Önkormányzat összesen	
		eredeti	jav/mod.	eredeti	jav/mod.	eredeti	jav/mod.	eredeti	jav/mod.	eredeti	jav/mod.	eredeti	jav/mod.
K1. Személyi juttatás												7 089	7 389
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó												1 698	1 598
K3. Dologi kiadások												20 800	20 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 500		6 500	326		1 680	1 680	2 000	2 000	600	600	33 108	33 108
Ebből: Alapítványi kiadások												0	0
Céltartalékok												0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5)	6 500		6 500	326		1 680	1 680	2 000	2 000	600	600	62 693	62 393
K6.1 Helyi, költségvetésszerű támogatások kivételre												0	0
K6.2 Belülről értékpapírok kiadásai												0	0
K6.3 Államháztartáson belüli megajánlások teljesítése												0	0
K6.4 Államháztartáson belüli megajánlások visszatérítése												0	0
K6.5 Központi, irányításra kerülő támogatás teljesítése												0	0
K6.6 Pénzeszközök bevételei elhelyezése												0	0
K6.7 Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K6.1...+K6.7)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
F. Felhalmozási kiadások összesen (K7...+K9)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDOSSZESEN (C+F)	6 500		6 500	326		1 680	1 680	2 000	2 000	600	600	62 693	62 693

**Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2014. évi kiadási
előirányzatai intézményenként összesen**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban	
	Polgárm.-i Hivatal	
	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	52 086	52 086
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 902	12 902
K3. Dologi kiadások	22 000	22 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	86 988	86 988
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	86 988	86 988
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	86 988	86 988

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban	
	Eredeti Előirányzat	Jav.Mód.ei.
Önkormányzat beruházásai	1 353 677	1 353 677
Legek Földje Zemplén SH/1/3	318 290	318 290
Óvodafejlesztés a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvodában és tagvodaiban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	61 037	61 037
Infrastrukturális fejlesztés a Sátoraljaújhelyi v. Idősek Otthonában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0200	195 863	195 863
Épületenergetikai korszerűsítés Sátoraljaújhely Város Idősek Otthonában KEOP-4.9.0/11-2011-0017	46 039	46 039
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	31 400	31 400
Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások inf. Fejlesztése ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0045	762	762
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	345 811	345 811
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyben (védőnő) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	58 720	58 720
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának tetőfelületeire telepítendő 42,64kwp teljesítményű fotovoltaikus háztartási kiserőmű létesítése KEOP-2012-4.10.0/A-2013-0244	47 736	47 736
A sátoraljaújhelyi V. István Közgazdasági Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0134	11 430	11 430
A sátoraljaújhelyi Jókai Mór Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0128	13 621	13 621
A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0119	10 118	10 118
Átcsúszó pálya eszközbeszerzése és kivitelezése	168 000	168 000
Zárt kabinos felvonó tervezése	32 000	32 000
Szabályozási terv felülvizsgálata	12 850	12 850
Magashegyi Sportcentrum	38 619	38 619
Zemplén Turisztikai és Idegenforgalmi Centrum Kalandpark tetőfelületeire telepítendő 34,32 kwp teljesítményű fotovoltaikus háztartási kiserőmű létesítése	38 619	38 619
Egyesített Szociális Int		337
VESZ		62
Beruházás összesen	1 392 296	1 392 695

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Ezer Ft-ban	
	Eredeti Előirányzat	Jav.Mód.ei.
Belterületi utak felújítása	50 000	50000
egyéb		91
Felújítás összesen	50 000	50091

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től
Önkormányzat	36
- egészségügyi alapellátás	11
- közterületfelügyelet	4
- konyhán foglalkoztatottak	21
Polgármesteri Hivatal	59
- Tisztviselők	2
- Hivatali létszám (ktv)	43
köztisztviselők	21,5
államigazgatási feladatot ellátók	21,5
- Ph kisegítő állományi létszám	4
- intézményi gazdálkodás	7
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	2
- belső ell. Társulás keretében foglalk.	1
Városellátó Szervezet	46
<i>Művelődési Kp.</i>	15,5
<i>Központi Óvoda</i>	94
<i>Könyvtár</i>	6
<i>Zempléni Kalandpark</i>	29,5
Egyesített Szociális Intézmény	86
Összesen	372

11. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	250
Polgármesteri Hivatal	
- Tisztviselők	
- Hivatali létszám (ktv)	
- Ph kisegítő állományi létszám	
- intézményi gazdálkodás	
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	
- belső ell. Társulás keretében foglalk.	
Városellátó Szervezet	300
<i>Művelődési Kp.</i>	25
<i>Központi Óvoda</i>	20
<i>Könyvtár</i>	
<i>Zempléni Kalandpark</i>	20
Egyesített Szociális Intézmény	15
Összesen	630

* A START közmunka pályázatok létszámigénye még nem szerepel a közfoglalkoztatottak létszámában.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

12. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 209 051	1 230 172	1 254 776	K1. Személyi juttatás	823 132	839 594	856 386
B3. Kozhatalmi bevételek	535 398	546 106	557 028	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 968	217 227	221 572
B4. Működési bevételek	516 170	528 493	537 023	K3. Dologi kiadások	1 024 533	1 045 024	1 065 924
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	816	832	849	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 753	83 388	85 056
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	118 049	118 370	120 738
	0	0	0	Ebből: Általános tartalék	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)	2 298 435	2 303 604	2 349 676	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 258 435	2 303 604	2 349 676
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 095 023	1 116 924	1 139 262	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 095 023	1 116 924	1 139 262
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 353 458	3 420 527	3 488 938	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 353 458	3 420 527	3 488 938
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 283	1 101 889	1 123 926	K6. Beruházások	1 420 142	1 448 545	1 477 516
B5. Felhalmozási bevételek	80 427	82 036	83 676	K7. Felújítások	51 000	52 020	53 060
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.)	1 163 226	1 186 491	1 210 221	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 477 772	1 507 327	1 537 474
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	314 546	320 836	327 253	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	263 546	268 816	274 193		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 477 772	1 507 327	1 537 474	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 477 772	1 507 327	1 537 474
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 421 862	3 490 095	3 559 897	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 736 207	3 810 931	3 887 150
	0	0	0		0	0	0
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 409 569	1 437 760	1 466 515	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 095 023	1 116 924	1 139 262
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 831 230	4 927 855	5 026 412	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 831 230	4 927 854	5 026 412

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	50 000
1. Belterületi utak felújítása	50 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	50 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

14. melléklet

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	7 815 996	494 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	499 429	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	68 580	68 580
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	297 737	18 850
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	
Részvénny értékesítéséből származó bevétel	60 000	60 000
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	900	900
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0	
Saját bevétel összesen	8 742 642	642 330

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

KIMUTATÁS

15. melléklet

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	68 803	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	68 803	0

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

KIMUTATÁS

16. melléklet

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

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

[illegible]

18. melléklet
KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2014. év

Ezer Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2014. jan. 1- én	Lejárat	Adósságkonszolidáció 2014 évben	Törlesztés 2014 évben
ÖFH kedvezm.kamat.hitel	38 328	2025	38 328	
Közkins I. forgószámpad	13 912	2025	13 912	
Közkins II. ifjúsági klub	13 912	2025	13 912	
Panel	19 457	2021	19 457	
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása I.	33 545	2027	33 545	
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása II.	49 250	2028	49 250	
Működési hitel (szahite)	26 565	2014	26 565	
Építéskorszerűsítés	49 196	2034	49 196	
Esze- Mártírok út felújítás	28 567	2034	28 567	
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása III.	47 708	2034	47 708	
Belváros rekonstrukció	34 072	2034	34 072	
Szoc. Városhablitáció	1 554	2034	1 554	
Kedvezm.kamat.-Utak felújítása IV.	55 000	2034	55 000	
Újhelyi Gazdálkodási Kft.-től kölcsön	5 000	2017	0	0
Összesen	416 066		411 066	0

Kötvény	kötvény állománya 2014. jan.1-én	Adósságkonszolidáció 2014 évben
CHF	3 801 961	3 801 961
Ezer Forintban	920 607	920 607
Aktuális árfolyam	242,14 Ft/CHF	

kibocsátáskori forintérték 1 500 134 eFt	Mindösszesen
kibocsátáskori árfolyam 153,20 Ft/CHF	adósságkonszolidáció
	1 331 673

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	235 125	300 288						
Február	219 303	300 288						
Március	435 303	300 288						
Április	229 303	300 288						
Május	230 103	325 288						
Június	229 303	325 288	50 000					
Július	329 303	306 788						
Augusztus	266 303	300 288						
Szeptember	486 143	300 288						
Október	230 620	300 288						
November	219 303	300 288						
December	244 458	303 280						
Összesen	3 354 570	3 662 948	50 000	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	1000
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1000
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	5000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	6000

Szöveges indokolás:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében meghatározott kedvezmények alapján.

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 304	K3. Dologi kiadások	11 174
Egészségügyrevelő és szemléletformáló elemek programok Sátoraljaújhely város Önkormányzatánál TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0686	7 351	Egészségügyrevelő és szemléletformáló elemek programok Sátoraljaújhely város Önkormányzatánál TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0686	6 402
Egészségfejlesztés a sátoraljaújhelyi óvodákban TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0714	5 953	Egészségfejlesztés a sátoraljaújhelyi óvodákban TAMOP-6.1.2-11/1-2012-0714	4 772
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 059 101	K6. Beruházások	1 179 446
Legyek Földje Zemplén SH/1/3	256 572	Legyek Földje Zemplén SH/1/3	318 290
Óvodafejlesztés a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvodában és tagóvodákban TAMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	63 355	Óvodafejlesztés a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvodában és tagóvodákban TAMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	61 037
Infrastrukturális fejlesztés a Sátoraljaújhelyi v. Idősek Otthonában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0200	171 132	Infrastrukturális fejlesztés a Sátoraljaújhelyi v. Idősek Otthonában TIOP-3.4.2-11/1-2012-0200	195 863
Épületenergetikai korszerűsítés Sátoraljaújhely Város Idősek Otthonában KEOP-4.9.0/11-2011-0017	36 889	Épületenergetikai korszerűsítés Sátoraljaújhely Város Idősek Otthonában KEOP-4.9.0/11-2011-0017	46 039
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	44 965	Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	31 400
Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások inf. fejlesztése EMOP-4.2.1/A-11-2012-0045	8 255	Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások inf. fejlesztése EMOP-4.2.1/A-11-2012-0045	762
Szociális Városhabillítási II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	345 811	Szociális Városhabillítási II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	345 811
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyben (védőnő) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	58 720	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyben (védőnő) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	58 720
Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának tevékenységeire telepítendő 42,64kwp teljesítményű fotovoltikus háztartási kísérőmű létesítése KEOP-2012-4.10.0/A-2013-0244	40 576	Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának tevékenységeire telepítendő 42,64kwp teljesítményű fotovoltikus háztartási kísérőmű létesítése KEOP-2012-4.10.0/A-2013-0244	47 736
Zemplén Turisztikai és Idegenforgalmi Centrum Kalandpark tevékenységeire telepítendő 34,32 kwp teljesítményű fotovoltikus háztartási kísérőmű létesítése	32 826	A sátoraljaújhelyi V. István Közgazdasági Szakközépiskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0134	11 430
		A sátoraljaújhelyi Jókai Mór Ált. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0128	13 621
		A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/12-2013-0119	10 118
		Zemplén Turisztikai és Idegenforgalmi Centrum Kalandpark tevékenységeire telepítendő 34,32 kwp teljesítményű fotovoltikus háztartási kísérőmű létesítése	38 619

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után	Összesen
	Ezer Ft-ban						
Hitel törlesztés	1 453	2 155	2 155	11 068	6 068	50 904	73 803
Kötvénybevételek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
.....							0
.....							0
Összesen	1 453	2 155	2 155	11 068	6 068	50 904	73 803

BEVETELEK JOGCIMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
NYÍLT PÉNZESZKÖZ	784.203	740.285	690.545	836.805	851.247	822.617	756.163	808.221	766.351	929.943	881.520	921.781	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100.000	84.178	84.178	94.178	84.178	84.178	184.178	84.178	139.118	84.178	84.178	35.683	1.182.403
B3. Közhatalmi bevételek	5.000	5.000	211.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42.000	206.600	5.000	5.000	25.000	524.500
B4. Működési bevételek	41.867	41.867	41.867	41.967	41.967	41.867	4.967	41.867	41.867	41.867	41.867	46.512	506.049
B6. Működési célú pénzeszközök					800								800
													0
													0
													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	146.867	131.045	337.045	131.045	131.845	131.045	231.045	168.045	387.885	131.045	131.045	136.195	2.214.152
B. FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (B8.) ÖSSZESEN	110.708	110.708	110.708	74.890	56.018	88.000	76.000	75.200	65.200	110.708	110.708	110.704	1.073.552
C. MŰKÖDÉSI BEVETELEK MINÖSSZESÉN (A+B)	257.575	241.753	447.753	205.935	187.863	199.045	30.045	243.245	453.085	241.753	241.753	256.899	3.287.704
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	08.258	08.258	08.258	08.258	08.258	08.258	08.258	08.258	08.258	08.258	08.258	08.263	1.059.101
B5. Felhalmozási bevételek			10.000	10.000	10.000	10.000	16.000	10.000	10.000	8.550		78.650	78.650
B7. Felhalmozási célú pénzeszközök										2.467			2.467
B8. Felhalmozási célú pénzeszközök													
B9. Felhalmozási célú pénzeszközök													
B10. Felhalmozási célú pénzeszközök													
B11. BEVEGETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (B2-B5-B7)	88.258	88.258	98.258	98.258	98.258	98.258	98.258	98.258	98.258	99.576	88.258	88.263	1.140.418
E. FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (B8.) ÖSSZESEN				100.000	100.000	50.000	50.000	8.378					308.378
Ebből: B8/3. Államháztartás-igénybevételek													0
F. FELHALMOZÁSI BEVETELEK MINÖSSZESÉN (D+E)	88.258	88.258	98.258	198.258	198.258	148.258	148.258	106.636	98.258	99.576	88.258	88.263	1.448.796
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (A+D)	235.125	219.303	435.303	279.303	230.103	229.303	326.303	266.303	456.143	230.620	219.303	244.466	3.354.570
H. FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (B+E)	110.708	110.708	110.708	174.890	156.018	118.000	126.000	83.578	65.200	110.708	110.708	110.704	1.381.930
I. BEVETELEK MINÖSSZESÉN (C+F)	345.833	330.011	546.011	404.193	386.121	347.303	446.303	349.881	551.343	341.328	330.011	335.162	4.736.500
K1. Személyi juttatások	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.242	806.992
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.398	17.403	208.792
K3. Dologi kiadások	83.704	83.704	83.704	83.704	83.704	83.704	83.704	83.704	83.704	83.704	83.704	83.700	1.004.444
K4. E. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.681	80.150
K5. Egyéb működési célú kiadások	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	9.052	14.202	113.774
Ebből: Államháztartás-terhelések													0
Céltartalékok													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...K5)	184.084	184.084	184.084	184.084	184.084	184.084	184.084	184.084	184.084	184.084	184.084	189.228	2.214.152
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K8.) ÖSSZESEN	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.462	89.460	1.073.552
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINÖSSZESÉN (A+B)	273.547	273.547	273.547	273.547	273.547	273.547	273.547	273.547	273.547	273.547	273.546	279.688	3.287.704
K6. Beruházások	116.204	116.204	116.204	116.204	116.204	116.204	116.204	116.204	116.204	116.204	116.204	114.052	1.392.296
K7. Felújítások					25.000								50.000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							6.500						6.500
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...K8)	116.204	116.204	116.204	116.204	141.204	141.204	122.704	116.204	116.204	116.204	116.204	114.052	1.448.796
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K8.) ÖSSZESEN													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINÖSSZESÉN (D+E)	116.204	116.204	116.204	116.204	141.204	141.204	122.704	116.204	116.204	116.204	116.204	114.052	1.448.796
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	300.288	300.288	300.288	300.288	325.288	325.288	306.288	300.288	306.288	306.288	306.288	303.280	3.662.948
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.463	89.462	89.460	1.073.552
I. KIADÁSOK MINÖSSZESÉN (C+H)	389.751	389.751	389.751	389.751	414.751	414.751	396.251	389.751	389.751	389.751	389.750	392.740	4.736.500
JÁRULÉKJÁRÁSI EGYENLEG	-43.518	-59.740	156.260	14.442	-26.630	-67.448	53.002	-39.670	161.592	-48.423	-59.739	-37.578	0
ÁLLAMZÖRTT EGYENLEG	740.295	690.545	836.505	851.247	822.617	755.159	808.221	766.351	929.943	881.520	821.781	784.203	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ					
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
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	1 000	3 570	0	0	1 000	3 570
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	3 570	0	0	1 000	3 570
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 850	6 850	3 500	3 500	10 350	10 350
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	12 225	12 225	12 225	12 225
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 199	3 199	945	945	4 144	4 144
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	15 049	15 049	16 670	16 670	31 719	31 719
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 049	18 619	16 670	16 670	32 719	35 289
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervei támogatás	74 212	75 266	0	0	74 212	75 266
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	74 212	75 266	0	0	74 212	75 266
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 261	93 885	16 670	16 670	106 931	110 555
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	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	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 261	93 885	16 670	16 670	106 931	110 555

24.2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ					
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	27 918	28 133	1 412	1 412	29 330	29 545
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 538	7 596	381	381	7 919	7 977
K3. Dologi kiadások	54 805	58 156	14 877	14 877	69 682	73 033
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	90 261	93 885	16 670	16 670	106 931	110 555
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	90 261	93 885	16 670	16 670	106 931	110 555
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
	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)	90 261	93 885	16 670	16 670	106 931	110 555

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Összesen	
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 312	294 312	0	0	294 312	294 312
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	254 462	254 462	0	0	254 462	254 462
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	255 646	322 382	0	0	255 646	322 382
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 233	18 233	0	0	18 233	18 233
B115. Működési célú központosított előirányzatok	25 734	40 424	0	0	25 734	40 424
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	161 977	188 790	0	0	161 977	188 790
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	150 617	271 621	0	0	150 617	271 621
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 160 981	1 390 224	0	0	1 160 981	1 390 224
	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	524 900	524 900	0	0	524 900	524 900
	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	0	27 870	20 000	47 870
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
D404. Tulajdonosi bevételek	33 757	33 757	62 693	34 823	96 450	68 580
B405. Ellátási díjak	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	79 757	79 757	62 693	62 693	142 450	142 450
	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	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	1 765 638	1 994 881	62 693	62 693	1 828 331	2 057 574
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 765 638	1 994 881	62 693	62 693	1 828 331	2 057 574
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 026 275	1 413 795	0	0	1 026 275	1 413 795
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 026 275	1 413 795	0	0	1 026 275	1 413 795
	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	18 850	18 850	0	0	18 850	18 850
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	78 850	78 850	0	0	78 850	78 850
	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	2 467	2 467	0	0	2 467	2 467
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	2 467	0	0	2 467	2 467
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 107 592	1 495 112	0	0	1 107 592	1 495 112
	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	258 378	258 378	0	0	258 378	258 378
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	308 378	308 378	0	0	308 378	308 378
	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 415 970	1 803 490	0	0	1 415 970	1 803 490
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 181 608	3 798 371	62 693	62 693	3 244 301	3 861 064

24.4. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Összesen	
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	63 686	180 691	7 089	7 089	70 775	187 780
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 811	36 471	1 698	1 698	17 509	38 169
K3. Dologi kiadások	524 582	363 778	20 800	20 800	545 382	384 578
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	146 947	0	0	80 000	146 947
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 800	199 608	33 106	33 106	46 906	232 714
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	697 879	927 495	62 693	62 693	760 572	990 188
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	411 066	0	0	0	411 066
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 552	1 049 542	0	0	1 073 552	1 049 542
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 552	1 460 608	0	0	1 073 552	1 460 608
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 771 431	2 388 103	62 693	62 693	1 834 124	2 450 796
K6. Beruházások	1 353 677	1 353 677	0	0	1 353 677	1 353 677
K7. Felújítások	50 000	50 091	0	0	50 000	50 091
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	1 410 177	1 410 268	0	0	1 410 177	1 410 268
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 410 177	1 410 268	0	0	1 410 177	1 410 268
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 181 608	3 798 371	62 693	62 693	3 244 301	3 861 064

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	Kötelező feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen	
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Kozhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	400	400	0	0	400	400
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
B4. Működési bevételek összesen	11 400	11 400	0	0	11 400	11 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 400	11 400	0	0	11 400	11 400
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	215 510	172 019	86 988	86 989	302 498	259 008
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	215 510	172 019	86 988	86 989	302 498	259 008
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 910	183 419	86 988	86 989	313 898	270 408
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	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	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 910	183 419	86 988	86 989	313 898	270 408

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal				Összesen	
	Kötelező feladatok		Államigazgatási feladatok			
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	145 808	111 204	52 086	52 086	197 894	163 290
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 734	24 485	12 902	12 902	46 636	37 387
K3. Dologi kiadások	47 368	47 731	22 000	22 000	69 368	69 731
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	226 910	183 420	86 988	86 988	313 898	270 408
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	226 910	183 420	86 988	86 988	313 898	270 408
	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
	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)	226 910	183 420	86 988	86 988	313 898	270 408