

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

1. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.		eredeti	mód.	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 014 417	1 406 338	1 407 310	K1. Személyi juttatás	889 696	1 125 922	1 141 442
B3. Közhatalmi bevételek	640 500	652 182	652 182	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 494	276 695	279 655
B4. Működési bevételek	693 095	734 903	738 563	K3. Dologi kiadások	868 798	1 029 163	1 023 819
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 691	8 191	42 997	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 207	61 525	61 589
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	297 508	340 963	352 604
	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)	2 353 703	2 801 594	2 841 032	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.K5.)	2 353 703	2 834 268	2 859 109
	0	0	0		0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 202 995	1 705 061	1 792 695	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 202 995	1 659 177	1 746 811
	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 556 698	4 506 655	4 633 727	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 556 698	4 493 445	4 605 920
	0	0	0		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161 959	162 831	162 831	K6. Beruházások	420 926	557 551	562 260
B5. Felhalmozási bevételek	28 000	27 189	27 189	K7. Felújítások	15 000	33 188	43 076
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	4 945	4 945	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	11 302	11 302
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	192 426	194 965	194 965	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.K8.)	442 426	602 041	616 638
	0	0	0		0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	500 000	643 866	643 866	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	250 000	250 000	250 000
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	692 426	838 831	838 831	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	692 426	852 041	866 638
	0	0	0		0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 546 129	2 996 559	3 035 997	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 796 129	3 436 309	3 475 747
					0	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 702 995	2 348 927	2 436 561	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 452 995	1 909 177	1 996 811
	0	0	0		0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 249 124	5 345 486	5 472 558	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 249 124	5 345 486	5 472 558

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2016

1.1. melléklet

Éves Ft-ban

Megnevezés	Bevétel									Kiadás								
	Előirányzat									Előirányzat								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 014 417	1 406 338	1 407 310	0	0	0	0	0	0	0 K1. Személyi juttatás	834 413	1 070 412	1 085 932	1 637	1 864	1 864	53 646	53 646
B3. Közhatalmi bevételek	640 500	652 182	652 182	0	0	0	0	0	0	0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 559	262 709	265 669	450	501	501	13 485	13 485
B4. Működési bevételek	632 502	656 963	660 623	60 593	77 940	77 940	0	0	0	0 K3. Dologi kiadások	824 896	979 460	974 116	22 100	27 703	27 703	22 000	22 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 691	8 191	42 997	0	0	0	0	0	0	0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 207	61 525	61 586	0	0	0	0	0
										0 K5. Egyéb működési célú kiadások	261 102	296 141	307 782	36 406	44 822	44 822	0	0
										Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
										Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 293 110	2 723 654	2 763 092	60 593	77 940	77 940	0	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	2 203 979	2 670 247	2 695 088	60 593	74 890	74 890	89 131	89 131
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 113 864	1 615 930	1 703 564	0	0	0	89 131	89 131	89 131	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K6.) ÖSSZESEN	1 202 995	1 659 177	1 745 811	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 406 974	4 339 584	4 466 656	60 593	77 940	77 940	89 131	89 131	89 131	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 406 974	4 329 424	4 441 899	60 593	74 890	74 890	89 131	89 131
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161 959	162 831	162 831	0	0	0	0	0	0	0 K6. Beruházások	420 926	557 501	562 210	0	50	50	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	28 000	27 189	27 189	0	0	0	0	0	0	0 K7. Felújítások	15 000	33 188	43 078	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	4 945	4 945	0	0	0	0	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	8 302	8 302	0	3 050	3 000	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	192 426	194 965	194 965	0	0	0	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	442 426	598 991	613 588	0	3 050	3 050	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	590 000	643 866	643 866	0	0	0	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
Ebből: B8/3. Maradvány igénybevétele																		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	692 426	838 831	838 831	0	0	0	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	692 426	848 991	863 588	0	3 050	3 050	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 485 536	2 918 619	2 958 057	60 593	77 940	77 940	0	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 848 405	3 269 238	3 308 676	60 593	77 940	77 940	89 131	89 131
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 613 864	2 259 796	2 347 430	0	0	0	89 131	89 131	89 131	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 452 995	1 909 177	1 996 811	0	0	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+H)	4 099 400	5 178 415	5 305 487	60 593	77 940	77 940	89 131	89 131	89 131	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)	4 099 400	5 178 415	5 305 487	60 593	77 940	77 940	89 131	89 131

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. évi bevételi előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 579	182 579	182 579	0	0	0	182 579	182 579	182 579
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	248 145	248 145	248 145	0	0	0	248 145	248 145	248 145
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	342 524	356 402	360 190	0	0	0	342 524	356 402	360 190
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 855	18 534	18 534	0	0	0	17 855	18 534	18 534
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	104 020	110 549	111 708	0	0	0	104 020	110 549	111 708
B116. Elszámolásból származó bevételek		178	180	0	0	0	0	178	180
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	118 494	306 237	283 072	800	183 714	202 902	119 294	489 951	485 974
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 013 617	1 222 624	1 204 408	800	183 714	202 902	1 014 417	1 406 338	1 407 310
				0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	640 500	652 162	652 162	0	0	0	640 500	652 162	652 162
				0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	4 679	5 369	100	253	261	100	4 932	5 630
B402. Szolgáltatások ellenértéke	51 794	50 958	50 958	313 359	312 158	312 158	365 153	363 116	363 116
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 017	3 177	10 400	13 672	13 642	10 400	16 689	17 019
B404. Tulajdonosi bevételek	0	4 789	4 789	0	0	0	0	4 789	4 789
B405. Előleki díjak	0	0		107 560	108 618	108 618	107 560	108 618	108 618
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 437	2 637	97 932	97 932	97 932	97 932	100 369	100 569
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		5 962	8 294	0	1 645	1 645	0	7 507	9 939
B408. Kamatbevételek	200	200	200	122	122	122	322	322	322
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	44 300	44 444	44 444	6 735	6 177	6 177	51 035	50 621	50 621
B4. Működési bevételek összesen	96 294	116 386	119 868	536 208	540 577	540 755	632 502	656 963	660 623
				0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 891	7 391	42 197	0	0	0	4 891	7 391	42 197
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800	800	800	800	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 891	7 391	42 197	800	800	800	5 691	8 191	42 997
							0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 755 302	1 998 563	2 018 635	537 808	725 091	744 457	2 293 110	2 723 654	2 783 092
				0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		385 421	491 429	0	0	0	0	385 421	491 429
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	73 584	73 584	0	73 584	73 584
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				1 113 864	1 156 925	1 138 551	1 113 864	1 156 925	1 138 551
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	385 421	491 429	1 113 864	1 230 509	1 212 135	1 113 864	1 615 930	1 703 564
							0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 755 302	2 383 984	2 510 064	1 651 672	1 955 600	1 956 592	3 406 974	4 339 584	4 466 656
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
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	161 959	162 831	162 831	0	0	0	161 959	162 831	162 831
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	161 959	162 831	162 831	0	0	0	161 959	162 831	162 831
				0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	28 000	27 189	27 189	0	0	0	28 000	27 189	27 189
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
B54. Részvételések értékesítése				0	0	0	0	0	0
B55. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	28 000	27 189	27 189	0	0	0	28 000	27 189	27 189
				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	2467	0	0	0	2 467	2 467	2 467
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2478	2478	0	0	0	0	2 478	2 478
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2467	4945	4945	0	0	0	2 467	4 945	4 945
							0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	192 426	194 965	194 965	0	0	0	192 426	194 965	194 965
				0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	250 000	393 866	393 866	0	0	0	250 000	393 866	393 866
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				250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	250 000	393 866	393 866	250 000	250 000	250 000	500 000	643 866	643 866
							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	442 426	588 831	588 831	250 000	250 000	250 000	692 426	838 831	838 831
							0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 197 728	2 972 815	3 098 895	1 901 672	2 205 600	2 206 592	4 099 400	5 178 415	5 305 487

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. évi bevételi előirányzatainak módosítása költségvetési szervként, feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek						Kötségvetési szervek összesen		
				Egységesített Szociális Intézmény			Városellátó Szervezet					
				eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	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 gyermekotközetési 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	800	32 001	37 126	0	6 012	7 252		145 701	158 524	800	183 714	202 902
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	800	32 001	37 126	0	6 012	7 252	0	145 701	158 524	800	183 714	202 902
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0							0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100	253	261				0	0	0	100	253	261
B402. Szolgáltatások ellenértéke	271 584	270 383	270 383	1 500	1 500	1 500	40 275	40 275	40 275	313 359	312 158	312 158
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 400	12 672	12 842				1 000	1 000	1 000	10 400	13 672	13 842
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
B405. Elértékesítési díjak	0	1 058	1 058	92 560	92 560	92 560	15 000	15 000	15 000	107 560	108 618	108 618
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 225	76 225	76 225	6 500	6 500	6 500	15 207	15 207	15 207	97 932	97 932	97 932
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 645	1 645				0	0	0	0	1 645	1 645
B408. Kamatbevételek	52	52	52	50	50	50	20	20	20	122	122	122
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 235	2 677	2 677	3 500	3 500	3 500	0	0	0	6 735	6 177	6 177
B4. Működési bevételek összesen	360 596	364 965	365 143	104 110	104 110	104 110	71 502	71 502	71 502	536 208	540 577	540 755
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	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	800	800	800	0	0	0	800	800	800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 396	396 966	402 269	104 910	110 922	112 162	71 502	217 203	230 026	537 808	725 091	744 457
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	28 592	28 592		2 119	2 119		42 873	42 873	0	73 584	73 584
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	609 749	636 343	613 806	183 468	198 515	202 440	320 647	322 067	322 305	1 113 864	1 156 925	1 138 551
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	609 749	664 935	642 398	183 468	200 634	204 559	320 647	364 940	365 178	1 113 864	1 230 509	1 212 135
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	971 145	1 061 901	1 044 667	288 378	311 556	316 721	392 149	582 143	595 204	1 651 672	1 955 600	1 956 592
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. Részeselek értékesítése	0	0	0							0	0	0
B55. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							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	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. Hitei- 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	250 000	250 000	250 000							250 000	250 000	250 000
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 221 145	1 311 901	1 294 667	288 378	311 556	316 721	392 149	582 143	595 204	1 901 672	2 205 600	2 206 592

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei											
	Polgármesteri hivatal			Művelődési Kp.			Központi Óvoda			Könyvtár		
	eredeti	mód.	jev.mód.	eredeti	mód.	jev.mód.	eredeti	mód.	jev.mód.	eredeti	mód.	jev.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének Általános támogatása												
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás												
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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		3 843	8 289	800	6 157	6 157		6 454	6 454			679
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 843	8 289	800	6 157	6 157	0	6 454	6 454	0	0	679
B3. Közhatalmi bevételek összesen												
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100	112	120	0	0	0		141	141			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	12 276	12 276	12 276	7 999	6 798	6 798	670	670	670
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400	6 670	6 840					2	2			
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Előadási díjak								1 058	1 058			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700	1 700	1 700	3 235	3 235	3 235	2 160	2 160	2 160			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 645	1 645									
B408. Kamatbevételek							52	52	52			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek	3 000	2 442	2 442				235	235	235			
B4. Működési bevételek összesen	8 800	13 169	13 347	15 511	15 511	15 511	10 446	10 446	10 446	670	670	670
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
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.)	8 800	17 012	21 636	16 311	21 668	21 668	10 446	16 900	16 900	670	670	1 349
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele		20 967	20 967								40	40
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás	178 450	179 747	179 939	77 560	77 928	77 992	327 788	329 089	329 342	25 951	26 449	26 533
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	178 450	200 714	200 906	77 560	77 928	77 992	327 788	329 089	329 342	25 951	26 489	26 573
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 250	217 726	222 542	93 871	99 596	99 660	338 234	345 989	346 242	26 621	27 159	27 922
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	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részeselek értékesítése												
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
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												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 250	217 726	222 542	93 871	99 596	99 660	338 234	345 989	346 242	26 621	27 159	27 922

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Magas- hegyi Turisztikai és Sportközpont			Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 547	15 547	800	32 001	37 126
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	15 547	15 547	800	32 001	37 126
B3. Közfizetési bevételek összesen				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				100	253	261
B402. Szolgáltatások ellenértéke	250 039	250 039	250 039	271 584	270 383	270 383
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	6 000	9 400	12 672	12 842
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Eltérítési díjak				0	1 058	1 058
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 130	69 130	69 130	76 225	76 225	76 225
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	1 645	1 645
B408. Kamatbevételek				52	52	52
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek				3 235	2 677	2 677
B4. Működési bevételek összesen	325 169	325 169	325 169	360 596	364 965	365 143
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	325 169	340 716	340 716	361 396	396 966	402 269
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		7 585	7 585	0	28 692	28 692
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		23 130	0	609 749	636 343	613 806
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	30 715	7 585	609 749	664 935	642 398
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 169	371 431	348 301	971 145	1 061 901	1 044 667
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesekek értékesítése				0	0	0
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
B817. Betétek megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	575 169	621 431	598 301	1 221 145	1 311 901	1 294 667

TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	35,93	4 580 000	164 559 400
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			164 559 400
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			92 752 984
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			11 386 946
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	16 377 120
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint		22 300	0
7	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			50 840 000
8	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
9	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			10 089 664
10	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
11	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			15 446 200
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			11 386 946
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	42 287 400
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	823 650
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		1	5 350 600
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint		1	5 350 600
19	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			181 296 946
20	V. Info	Beszámítás	forint			124 477 088
21	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
22	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	0	100	0
23	I.3.	Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	forint	0	00	0
24	I.4.	Határátkezőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	0	2	0
25	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			181 296 946
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása						
26	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	33,5	4 308 000	96 212 000
27	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	20	1 800 000	24 000 000
28	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	3	4 308 000	8 616 000
29	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	33,5	4 308 000	48 106 000
30	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	20	1 800 000	12 000 000
31	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	3	4 308 000	4 308 000
32	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	33,5	35 000	1 172 500
33	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	fő	3	35 000	105 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
34	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő		0	80 000
35	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő		376	80 000
36	II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő		0	80 000
37	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő		376	80 000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
38	II.3. 1	8 hónap	fő		0	181 000
39	II.3. 2	4 hónap	fő		0	181 000
40	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			11 453 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
41	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	12	384 000	4 608 000
42	II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	2	352 000	704 000
43	II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	3	1 402 910	4 208 730
44	II.5.b (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	2	1 286 000	2 572 000
45	II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő		0	421 090
46	II.5.b (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő		0	386 000
47	II.5.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő		0	1 543 640
48	II.5.b (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő		0	1 415 000
49	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			248 145 230
50	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			61 007 216
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
51	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 000 000	6 000 000
52	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		3 000 000	12 900 000
53	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	280	55 360	15 500 800
54	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő		0	60 896
55	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	200	145 000	29 000 000
56	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő		0	188 500

57	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	2 500 000	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
58	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	90	109 000	9 810 000
59	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	163 500	0
60	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	43 600	0
61	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	65 400	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
62	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	19	500 000	9 500 000
63	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	550 000	0
64	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	200 000	0
65	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	220 000	0
66	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	500 000	0
67	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	550 000	0
68	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	200 000	0
69	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	220 000	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
70	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	310 000	0
71	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	372 000	0
72	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	124 000	0
73	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	148 800	0
74	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	310 000	0
75	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	372 000	0
76	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	124 000	0
77	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	148 800	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
78	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	206 100	0
79	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	247 320	0
80	III.3.i (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	82 440	0
81	III.3.i (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	98 928	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása						
82	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	33	494 100	16 305 300
83	III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	2	518 805	1 037 610
84	III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	1	543 510	543 510
85	III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	741 150	0
86	III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	268 200	0
87	III.3.jb (2)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	134 100	0
88	III.3.jb (3)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	348 660	0
89	III.3.jb (4)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	174 330	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei						
90	III.3.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	468 350	0
91	III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	515 185	0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
92	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	18	2 806 040	46 908 720
93	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	6 253 000
III.5. Gyermekéktetés támogatása						
94	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	25,75	1 632 000	42 024 000
95	III.5.b	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	forint			58 644 370
96	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	12 760	513	6 545 880
97	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	forint			321 980 406
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások						
Támogató szolgáltatás						
98	IX.1.a	alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000
99	IX.1.b	teljesítménytámogatás	feladategység	3 459	1 800	6 226 200
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100	IX.2.a	alaptámogatás	működési hó	0	2 000 000	0
101	IX.2.b	teljesítménytámogatás	feladategység	0	150 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
102	IX.3.a	alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000
103	IX.3.b	teljesítménytámogatás	feladategység	42	150 000	6 300 000
104	IX.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása összesen	forint			17 526 200
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
105	IV.1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	Ft			0
106	IV.1.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	Ft			0
107	IV.1.c	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	Ft			0
108	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft	1 140		17 854 680
109	IV.1.e	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	Ft			0
110	IV.1.f	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	Ft	679 400 00	0	0
111	IV.1.g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft	400		0

112	IV.1.h	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	Ft				0
113	IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	Ft				0
114	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	Ft				17 854 680
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása							
115	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	Ft				0
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek							
116	IV.2.aa	támogatása összesen	Ft				0
117	IV.2.aaa	művészeti támogatása	Ft				0
118	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft				0
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek							
119	IV.2.ab	támogatása összesen	Ft				0
120	IV.2.aba	művészeti támogatása	Ft				0
121	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft				0
122	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	Ft				0
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek							
123	IV.2.ba	támogatása összesen	Ft				0
124	IV.2.baa	művészeti támogatása	Ft				0
125	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft				0
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek							
126	IV.2.bb	támogatása összesen	Ft				0
127	IV.2.bba	művészeti támogatása	Ft				0
128	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	Ft				0
129	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	Ft				0
130	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok	Ft				0
131	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekarok	Ft				0
132	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	Ft				0
133	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft				17 854 680

786 803 462

B115. Működési célú központosított előirányzatok

2.3. melléklet

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Onkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen	0		0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Onkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Társadalombiztosítási alaptól	43 200	43 200	43 200
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	11 651	11 651	11 651
Közfoglalkoztatás támogatása		112 828	135 804
Bursa		165	165
Biztos kezdet Gyerekház		4 684	4 684
MVH Területalapú támogatás		456	456
Kiegészítő támogatás		20 977	1 751
Iskolatej		698	698
Könyvtári érdekeltség-növelő		679	679
Bérkompenzáció		6 529	6 529
Ágazati pótlék		13 559	13 559
Segély		318	318
Pótlólagos állami támogatás		178	178
Magashegyi sportcentrumból bevételi többlet	63 643	90 315	63 400
Összesen	118 494	306 237	283 072

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Onkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó			
B34. Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó	37 000	37 000	37 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	1 000
d) telekadó	8 000	8 000	8 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) Iparüzési adó	560 000	560 000	560 000
B354. Gépjárműadó	29 000	29 000	29 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000	5 000	5 000
b) talajterhelési díj	500	500	649
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság			
önkormányzatot megillető rész			
egyéb		11862	11513
Összesen	640 500	652 162	652 162

2.6. melléklet

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Onkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzati lakások bérleti díja	7 000	7 000	7 000
Nem lakás célú helyiség bérleti díja	38 794	36 958	36 958
Üzlethelyiség igénybevétele díja			
Bérleti díj	2 000	3 000	3 000
	0	0	0
Egyéb	4 000	4 000	4 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	51 794	50 958	50 958

2.7. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen			

2.8. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Komplex telep programok megvalósítása Sátoraljaújhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0078	2 909	2 909	2 909
Legek földje Zemplén (Svájci pályázat SH/1/3)	151 628	151 628	151 628
Településrekonstrukció és Sportöltöző építése Sátoraljaújhelyen (ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0097) BM Önerő kiegészítés	1 628	0	0
Határ Ronyva árvízvédelmi fejlesztése Sátoraljaújhelyen (ÉMOP- 3.2.1/D-11-2011-0036) BM Önerő kiegészítés	5 794	0	0
fejlesztési célú önk tám		7 422	7 422
Bírószágtól		872	872
Émász Csatlakozási díj - Ipari park		0	0
Összesen	161 959	162 831	162 831

2.9. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Homlokzatzfelújítás törlesztő részletei	467	467	467
Helyi támogatás törlesztő részletei	2000	2000	2000
Munkáltatói			
Összesen	2467	2467	2467

2.10. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Panel		2478	2478
Összesen		2478	2478

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016. évi bevételi előirányzatának módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Művelődési Központ			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	56 206	73 553	73 553	3 140	3 140	3 140	59 346	76 693	76 693
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Előítélt díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	927	927	927	927	927	927
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	56 206	73 553	73 553	4 387	4 387	4 387	60 593	77 940	77 940
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	56 206	73 553	73 553	4 387	4 387	4 387	60 593	77 940	77 940
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 206	73 553	73 553	4 387	4 387	4 387	60 593	77 940	77 940
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
B811. Hitelek, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 206	73 553	73 553	4 387	4 387	4 387	60 593	77 940	77 940

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Épülethomlokzat felújítás támogatása			Sújhelyi születésű gy. Életkezési támogatás			Zemplén Tv műsorszolgáltatása		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás									
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	5 000	5 000	5 000	15 000	27 500	27 500
B403. Közzétett 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	600	600	600	5 000	5 000	5 000	15 000	27 500	27 500
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									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	600	600	600	5 000	5 000	5 000	15 000	27 500	27 500
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. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	600	5 000	5 000	5 000	15 000	27 500	27 500
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	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	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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányító szervi támogatás									
B817. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	600	5 000	5 000	5 000	15 000	27 500	27 500

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Helyi Újság szerkesztése			Első lakáshozjutók helyi támogatása			Építési telkek vásárlásának támogatása		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás									
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyi 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	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 417	3 417	3 000	3 000	3 000	1 300	1 300	1 300
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	3 500	3 417	3 417	3 000	3 000	3 000	1 300	1 300	1 300
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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	3 500	3 417	3 417	3 000	3 000	3 000	1 300	1 300	1 300
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányító szervi támogatás									
B817. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500	3 417	3 417	3 000	3 000	3 000	1 300	1 300	1 300
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	0
B51. Immateriális javak értékesítése									
B52. Ingatlanok értékesítése									
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54. Részeselek értékesítése									
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányító szervi támogatás									
B817. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500	3 417	3 417	3 000	3 000	3 000	1 300	1 300	1 300

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat								
	70 éven felüliek személyi díj tám			"Tiszta utca", "virágos városért"			Vállalkozások támogatása		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás									
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési 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 államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 600	5 600	5 600	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500
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	5 600	5 600	5 600	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500
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									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 600	5 600	5 600	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500
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. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 600	5 600	5 600	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500
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	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése									
B52. Ingatlanok értékesítése									
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54. Részeseadások értékesítése									
B55. Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányító szervi támogatás									
B817. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 600	5 600	5 600	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Non-profit szervek és egyesületek támogatása			Egyházak támogatása			Sportszervezetek támogatása		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatása									
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása									
B114. Települési önk. kulturaia 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	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 350	6 350
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	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 350	6 350
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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 350	6 350
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 megszűntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 350	6 350
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	0
B51. Immateriális javak értékesítése									
B52. Ingatlanok értékesítése									
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54. Részeseések értékesítése									
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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 megszűntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 350	6 350

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ellismerő címek, kifizetések adományozása			Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.			Civil pályázati keret		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás									
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktáztatási 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	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen									
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	326	326	326	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730
B403. Kiszámlázott 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	326	326	326	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730
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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	326	326	326	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányított szervei támogatás									
B817. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	326	326	326	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730
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	0
B51. Immateriális javak értékesítése									
B52. Ingatlanok értékesítése									
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54. Részeselek értékesítése									
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányított szervei támogatás									
B817. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	326	326	326	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Részönkormányzatnak támogatás			Önkormányzat összesen		
	eredeti	mód.	jáv.mód.	eredeti	mód.	jáv.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekotközetelési feladatainak támogatása				0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	56 206	73 553	73 553
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	600	600	600	56 206	73 553	73 553
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	600	600	600	56 206	73 553	73 553
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
B816. Központi, irányultó szervi támogatás				0	0	0
B817. Befutók megszüntetése				0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	600	600	56 206	73 553	73 553
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részeseadások értékesítése				0	0	0
B55. Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
B816. Központi, irányultó szervi támogatás				0	0	0
B817. Befutók megszüntetése				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	600	600	600	56 206	73 553	73 553

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ- kávéház		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktáztelési 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			
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	320	320	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 140	3 140	3 140
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	927	927	927
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	4 387	4 387	4 387
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			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 387	4 387	4 387
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 szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 387	4 387	4 387
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			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
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			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
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 szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 387	4 387	4 387

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2016. évi bevételi előirányzatainak módosítása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116. Elszámolásból származó bevételek			
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
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0
B811. 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	89 131	89 131	89 131
B817. Befutók megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	89 131	89 131	89 131
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 131	89 131	89 131
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesezedések értékesítése			
B55. Részesezedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. 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. Befutók megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 131	89 131	89 131

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	66 203	153 833	153 704	768 210	916 579	932 228	834 413	1 070 412	1 085 932
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 875	30 685	30 908	204 684	232 024	234 781	222 559	262 709	265 669
K3. Dologi kiadások	220 783	281 096	274 740	603 935	698 364	699 376	824 698	979 480	974 116
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 007	61 325	61 389	200	200	200	61 207	61 525	61 589
K5. Egyéb működési kiadások összesen	197 459	206 855	241 661	63 643	89 286	66 121	261 102	296 141	307 782
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	563 307	733 794	762 402	1 640 672	1 936 453	1 932 686	2 203 979	2 670 247	2 695 088
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	385 421	491 429	0	0	0	0	385 421	491 429
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	27 698	27 698	0	0	0	0	27 698	27 698
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 202 995	1 246 058	1 227 684	0	0	0	1 202 995	1 246 058	1 227 684
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 202 995	1 659 177	1 746 811	0	0	0	1 202 995	1 659 177	1 746 811
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 766 302	2 392 971	2 509 213	1 640 672	1 936 453	1 932 686	3 406 974	4 329 424	4 441 899
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	159 926	290 804	291 300	261 000	266 697	270 910	420 928	557 501	562 210
K7. Felújítások	15 000	30 736	40 080	0	2 452	2 996	15 000	33 188	43 076
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	8 302	8 302	0	0	0	6 500	8 302	8 302
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	181 426	329 842	339 682	261 000	269 149	273 906	442 426	598 991	613 588
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	431 426	579 842	589 682	261 000	269 149	273 906	692 426	848 991	863 588
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 197 728	2 972 813	3 098 895	1 901 672	2 205 602	2 206 592	4 099 400	5 178 415	5 305 487

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. évi kiadási előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek						Költségvetési szervek összesen		
				Egyesített Szociális Intézmény			Városellátó Szervezet					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	471 841	497 782	498 291	169 668	186 349	189 664	126 701	232 448	244 273	768 210	916 579	932 228
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	122 975	129 626	129 778	45 000	49 379	50 729	36 709	53 019	54 254	204 684	232 024	234 761
K3. Dologi kiadások	312 686	344 874	345 767	72 510	74 629	74 747	218 739	278 881	278 862	603 935	698 364	699 376
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	200	200	200				200	200	200
K5. Egyéb működési kiadások összesen	63 643	89 286	66 121							63 643	89 286	66 121
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.)	971 145	1 061 568	1 039 957	287 378	310 557	315 340	382 149	564 328	577 389	1 640 672	1 936 453	1 932 686
	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 folyósításai	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
	0	0	0							0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	971 145	1 061 568	1 039 957	287 378	310 557	315 340	382 149	564 328	577 389	1 640 672	1 936 453	1 932 686
	0	0	0							0	0	0
K6. Beruházások	250 000	250 334	254 710	1000	1000	1381	10000	15363	14819	261 000	266 697	270 910
K7. Felújítások	0	0	0					2452	2996	0	2 452	2 996
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	250 000	250 334	254 710	1000	1000	1381	10000	17815	17815	261 000	269 149	273 906
	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 folyósításai	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
	0	0	0							0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	250 000	250 334	254 710	1000	1000	1381	10000	17815	17815	261 000	269 149	273 906
	0	0	0							0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 221 145	1 311 902	1 294 667	288 378	311 557	316 721	392 149	582 143	595 204	1 901 672	2 205 602	2 206 592

KIADÁSOK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei															Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen		
	Polgármesteri hivatal			Művelődési Kp.			Központi Óvoda			Könyvtár			Magas- hegyi Turisztikai és Sportközpont					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	112 895	117 143	117 310	33 561	36 455	36 505	220 084	226 191	226 390	15 394	15 786	15 852	89 907	102 207	102 234	471 841	497 782	498 291
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 490	28 276	28 335	9 053	9 834	9 848	59 297	60 946	60 999	4 139	4 245	4 263	22 996	26 325	26 333	122 975	129 626	129 778
K3. Dologi kiadások	46 865	69 712	70 039	51 257	53 057	52 944	58 853	58 769	58 769	7 088	7 128	7 807	148 623	156 208	156 208	312 686	344 874	345 767
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	2 595	2 595										63 643	86 691	83 526	63 643	89 286	66 121
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.)	187 250	217 726	218 279	93 871	99 346	99 297	338 234	345 906	346 158	26 621	27 159	27 922	325 169	371 431	348 301	971 145	1 061 568	1 039 957
	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 folyósítás	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	0	0	0	0	0	0
	0	0	0													0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	187 250	217 726	218 279	93 871	99 346	99 297	338 234	345 906	346 158	26 621	27 159	27 922	325 169	371 431	348 301	971 145	1 061 568	1 039 957
	0	0	0													0	0	0
K6. Beruházások	0	0	4 263		250	363		84	84				250 000	250 000	250 000	250 000	250 334	254 710
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	4 263	0	250	363	0	84	84	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 334	254 710
	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 folyósítás	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	0	0	0	0	0	0
	0	0	0													0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	4 263	0	250	363	0	84	84	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 334	254 710
	0	0	0													0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	187 250	217 726	222 542	93 871	99 596	99 660	338 234	345 990	346 242	26 621	27 159	27 922	575 169	621 431	598 301	1 221 145	1 311 902	1 294 667

**Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetési kiadási
előirányzatainak módosítása feladatonként**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatás			Környezetvédelmi Alap Környezetvédelem			Építés			Közutak, hidak			Oktatási célok- iskolai hozzájárulás		
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	39 814	39 814	39 814												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 750	10 750	10 750												
K3. Dologi kiadások	77 263	83 144	85 738	47 000	47 000	47 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 651	21 047	55 853		0	0							185 808	185 808	185 808
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	139 478	154 755	192 155	47 000	47 000	47 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000	185 808	185 808	185 808
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		385 421	491 429												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27698	27698												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 202 995	1 246 058	1 227 684												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 202 995	1 659 177	1 746 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 342 473	1 813 932	1 938 966	47 000	47 000	47 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000	185 808	185 808	185 808
K6. Beruházások	0	0	0												
K7. Felújítások	0	0	0							0	15000	15000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 000	250 000	250 000												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 592 473	2 063 932	2 188 966	47 000	47 000	47 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	185 808	185 808	185 808

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladatai														
	Máshova nem sorolt kult. tev.			Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Lakás és nem lakás célú helyiség			Egészségügyi Alapellátás feladatai			Közfoglalkoztatás		
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés
K1. Személyi juttatás				5 640	7 619	7 619				20 749	17 681	17 681	0	88 719	88 590
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 523	2 004	2 004				5 602	9 111	9 111	0	8 820	9 043
K3. Dologi kiadások	0	0	0	5 000	27 357	27 357	23 000	27 449	27 449	28 500	28 443	28 443	0	42 703	33 753
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0									
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	12 163	36 980	36 980	23 000	27 449	27 449	54 851	55 235	55 235	0	140 242	131 386
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	12 163	36 980	36 980	23 000	27 449	27 449	54 851	55 235	55 235	0	140 242	131 386
K6. Beruházások				159 926	289 194	289 194				0	106	106	0	1504	2000
K7. Felújítások				15 000	15 736	15 736									9344
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				6 500	8 302	8 302									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	181426	313232	313232	0	0	0	0	106	106	0	1504	11344
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	181426	313232	313232	0	0	0	0	106	106	0	1504	11344
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	193 589	350 212	350 212	23 000	27 449	27 449	54 851	55 341	55 341	0	141 746	142 730

KIADÁSOK JOGCÍMEI	segély			Összesen		
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés
K1. Személyi juttatás				66 203	153 833	153 704
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				17 875	30 685	30 908
K3. Dologi kiadások				220 763	281 096	274 740
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 007	61 325	61 389	61 007	61 325	61 389
K5. Egyéb működési kiadások összesen				197 459	206 855	241 661
Ebből: Általános tartalék				0	0	0
Céltartalék				0	0	0
				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	61 007	61 325	61 389	563 307	733 794	762 402
				0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	385 421	491 429
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	27 698	27 698
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				1 202 995	1 246 058	1 227 684
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	1 202 995	1 659 177	1 746 811
				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	61 007	61 325	61 389	1 766 302	2 392 971	2 509 213
				0	0	0
K6. Beruházások				159 926	290 804	291 300
K7. Felújítások				15 000	30 736	40 080
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				6 500	8 302	8 302
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	181 426	329 842	339 682
				0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				250 000	250 000	250 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	250 000	250 000	250 000
				0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	431 426	579 842	589 682
				0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	61 007	61 325	61 389	2 197 728	2 972 813	3 098 895

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal feladatai											
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Közszerület Felügyelet			Közfoglalkoztatás			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	104 741	108 989	109 156	8 154	8 154	8 154				112 895	117 143	117 310
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 504	26 290	26 349	1 986	1 986	1 986				27 490	28 276	28 335
K3. Dologi kiadások	45 865	68 712	69 039	1 000	1 000	1 000				46 865	69 712	70 039
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 595	2 595	0	0	0				0	2 595	2 595
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	176 110	206 586	207 139	11 140	11 140	11 140	0	0	0	187 250	217 726	218 279
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	176 110	206 586	207 139	11 140	11 140	11 140	0	0	0	187 250	217 726	218 279
										0	0	0
K6. Beruházások			4263							0	0	4 263
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	4263	0	0	0	0	0	0	0	0	4 263
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	4263	0	0	0	0	0	0	0	0	4 263
										0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	176 110	206 586	211 402	11 140	11 140	11 140	0	0	0	187 250	217 726	222 542

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	11 651	11 651	11 651
Összesen	11 651	11 651	11 651

5.4. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Összesen			

5.5. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

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

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Művelődési Központ			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	0	227	227	1 637	1 637	1 637	1 637	1 864	1 864
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	51	51	450	450	450	450	501	501
K3. Dologi kiadások	19 800	25 403	25 403	2 300	2 300	2 300	22 100	27 703	27 703
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	36 406	44 822	44 822	0	0	0	36 406	44 822	44 822
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	56 206	70 503	70 503	4 387	4 387	4 387	60 593	74 890	74 890
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 206	70 503	70 503	4 387	4 387	4 387	60 593	74 890	74 890
K6. Beruházások	0	50	50	0	0	0	0	50	50
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	3 050	3 050	0	0	0	0	3 050	3 050
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	3 050	3 050	0	0	0	0	3 050	3 050
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	56 206	73 553	73 553	4 387	4 387	4 387	60 593	77 940	77 940

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016. évi kiadási előirányzatainak módosítása költségvetési szervenként, feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Épülethomlokzat felújítás támogatása			Sújhelyi születésű gy. Életkezési támogatás			Zemplén Tv műsorszolgáltatása			Helyi Újság szerkesztése			Első lakáshozjutók helyi támogatása			Építési telkek vásárlásának támogatása		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
K3. Dologi kiadások							15 000	15 000	15 000	3 500	3 417	3 417	0	0	0	1 300	1 300	1 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600	600	600	5 000	5 000	5 000	0	12 500	12 500				3 000	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600	600	600	5 000	5 000	5 000	15 000	27 500	27 500	3 500	3 417	3 417	3 000	0	0	1 300	1 300	1 300
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600	600	600	5 000	5 000	5 000	15 000	27 500	27 500	3 500	3 417	3 417	3 000	0	0	1 300	1 300	1 300
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														3000	3000			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600	600	600	5 000	5 000	5 000	15 000	27 500	27 500	3 500	3 417	3 417	3 000	3 000	3 000	1 300	1 300	1 300

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat																	
	70 éven felüliek szemétdíj tám			"Tiszta utca", "virágos városért"			Vállalkozások támogatása			Non-profit szervek és egyesületek támogatása			Egyházak támogatása			Sportszervezetek támogatása		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás																0	110	110
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																0	14	14
K3. Dologi kiadások	0	5 600	5 600													0	42	42
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 600	0	0	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 184	6 184
Ebből: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	5 600	5 600	5 600	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 350	6 350
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 600	5 600	5 600	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 350	6 350
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 600	5 600	5 600	1 000	1 000	1 000	9 500	9 500	9 500	1 500	1 500	1 500	450	450	450	5 650	6 350	6 350

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Elismerő címek, kitüntetések adományozása			Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.			Civil pályázati keret			Részönkormányzatoknak támogatás			Önkormányzat összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	0	117	117										0	227	227
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	37	37										0	51	51
K3. Dologi kiadások										0	44	44	19 800	25 403	25 403
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	326	172	172	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730	600	506	506	36 406	44 822	44 822
Ebből: Általános tartalék													0	0	0
Céltartalék													0	0	0
													0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	326	326	326	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730	600	550	550	56 206	70 503	70 503
													0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	326	326	326	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730	600	550	550	56 206	70 503	70 503
													0	0	0
K6. Beruházások										0	50	50	0	50	50
K7. Felújítások													0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	3 000	3 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	3 050	3 050
													0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	3 050	3 050
													0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	326	326	326	1 680	1 680	1 680	1 500	5 730	5 730	600	600	600	56 206	73 553	73 553

6.1. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ- Kávéház		
	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	1637	1637	1637
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	450	450	450
K3. Dologi kiadások	2 300	2 300	2 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	4 387	4 387	4 387
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 387	4 387	4 387
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 387	4 387	4 387

Városi Könyvtár	
2016. 08. 29. -tól - 2016. 09. 04.-ig / 35. hét /	
Kézpénzigénylés	összeg
= munkába járás - Seres-Csikó Judit	2 160
= számlatömb vásárlása	2 840
Összesen:	5 000
Kötelezettség vállalás	
= folyóirat előfizetés - Magyar Posta - 2016. IV. né.	69 360
= könyvvásárlás	100 000
Összesen:	169 360
Sátoraljaújhely, 2016. 08. 29.	
Nagyné Szentesi Mónika	
igazgató	

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2016. évi kiadási előirányzatainak módosítása intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	53 646	53 646	53 646
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 485	13 485	13 485
K3. Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	89 131	89 131	89 131
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	89 131	89 131	89 131
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	89 131	89 131	89 131

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzat beruházásai	159 926	290 854	291 350
Legek földje Zemplén (Svájci pályázat SH/1/3)	53 926	39 328	39 328
Tervezési alap	30 000	30 000	30 000
- ebből napelempark tervezése		11 500	11 500
Szabályozási terv	25 000	25 000	25 000
Lakásvásárlási alap	15 000	15 000	15 000
Karbantartási alap	15 000	15 000	15 000
Feladatleltár kiadásaira	15 000	15 000	15 000
Informatikai fejlesztés	6 000	6 000	6 000
Gépjármű+ festmény	0	0	0
Art Mozi	0	0	0
Széphalom részönkormányzat KTE	0	50	50
Közfoglalkoztatás varroda KTE	0	584	584
Közfoglalkoztatás- Laktanya			496
Hosszabb időtartamú közfogl.	0	920	920
EÜ alapellátás kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	106	106
Építész Csatlakozási díj - Ipari park		143 866	143 866
Városellátó szervezet	10 000	15363	14819
Központi Óvoda		84	84
Polgármesteri Hivatal			4 263
Művelődési Kp		250	250
Egyesített Szociális Intézmény	1 000	1 000	1 381
Zemplén Kalandpark	250 000	250 000	250 000
Magashegy fejlesztése(átcsúszó 2. + jégpálya lefedése)	250 000	250 000	250 000
Beruházás összesen	420 926	557 551	562 147

9. melléklet

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege		
	eredeti	mód.	jav.mód.
Önkormányzat felújításai	15 000	30 736	40 080
Út- és járdafelújítási alap	15 000	15 000	15 000
Polgármesteri Hivatal irodák felújítása	0	0	0
Közút, híd	0	15 000	15 000
Közfoglalkoztatás- Laktanya			9 344
Partizán úti óvoda rekonstrukciója	0	0	0
Panelprogram	0	736	736
Városellátó szervezet		2452	2996
Felújítás összesen	15 000	33 188	43 076

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től	Engedélyezett létszám (fő) júl. 1. től
Önkormányzat	14	14
- Választott Tisztségviselők	2	2
- egészségügyi alapellátás	10	10
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	2	2
Polgármesteri Hivatal	54	56
- Hivatali létszám (ktv)	48	50
köztisztviselők	25,5	25,5
államigazgatási feladatot ellátók	18,5	18,5
közterületfelügyelők	4	4
- Ph kiegészítő állományi létszám	6	6
Városellátó Szervezet	67	67
Művelődési Kp.	18	18
Központi Óvoda	79	79
Könyvtár	7	7
Zempléni Kalandpark	45	45
Egyesített Szociális Intézmény	92	92
Összesen	376	378

11. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	100
Városellátó Szervezet	185
Művelődési Kp.	20
Központi Óvoda	10
Könyvtár	3
Zempléni Kalandpark	40
Egyesített Szociális Intézmény	13
Összesen	371

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	143 866
1. Émász Csatlakozási díj - Ipari park	143 866
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	143 866

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adók	7 045 500	640 500
Tulajdonosi bevétel, Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek		0
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.		0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonerőteljű jog értékesítése, vagyonihasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	308 000	28 000
Részvények, részesedések értékesítése		0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek		0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
Saját bevétel összesen	7 353 500	668 500

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Előző évi Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	331 547	0
Tárgy évi Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás + kamat	170 691	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 000	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	507 238	0

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

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

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvel követően											Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év		
Helyi adók	640 500	640 500	640 500	640 500	640 500	640 500	640 500	640 500	640 500	640 500	640 500		7 045 500
Tulajdonosi bevétel, osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek													0
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.													0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyontárgi jog értékesítése, vagyonszerzésből származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000		308 000
Részvények, részesedések értékesítése													0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek													0
Közösségvállalással kapcsolatos megállapítás													0
Saját bevételek összesen	668 500	668 500	668 500	668 500	668 500	668 500	668 500	668 500	668 500	668 500	668 500		7 353 500
Saját bevételek 50%-a	334 250	334 250	334 250	334 250	334 250	334 250	334 250	334 250	334 250	334 250	334 250		3 676 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	8 189	44 646	38 772	37 899	37 024	36 151	35 278	34 404	33 530	30 854			338 547
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	8 189	38 646	38 772	37 899	37 024	36 151	35 278	34 404	33 530	30 654			331 547
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség		5 000											5 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség													0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség													0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség													0
Határozott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége													0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség													0
Közösség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség													0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	3 823	20 770	20 217	19 663	19 109	18 656	18 002	17 449	16 895	16 207		170 891
Hitelből eredő fizetési kötelezettség + kamat	0	3 823	20 770	20 217	19 663	19 109	18 656	18 002	17 449	16 895	16 207		170 891
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség													0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség													0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség													0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség													0
Határozott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége													0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség													0
Közösség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség													0
Fizetési kötelezettség összesen	8 189	48 469	59 542	58 116	56 687	55 260	53 834	52 406	50 979	47 549	16 207		507 238

KIMUTATÁS

**Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2016. 07.31.**

Hitel, kölcsön megnevezése	Pénzintézet neve	Hitel -kölcsön állomány 2016. jan. 1- én	Hitelfelvétel 2016.07.31.- ig	Törlesztés 2016.07.31.- ig	Lejárat
Újhelyi Gazdálkodási Kft- től kölcsön		5 000		0	2017
Belterületi utak felújítása	OTP Bank Nyrt.	37 438		0	2025
Magashegyi fejlesztés	OTP Bank Nyrt.	0	209 026	0	2025
Összesen		42 438	209 026	0	

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési				Hitel				Kötvény		Értékpapír	
	Eredeti Bevétel	Tényleges bevétel	Eredeti kiadás	Tényleges kiadás	Eredeti hitel felvétel	Tényleges hitel felvétel	Eredeti hitel törlesztés	Tényleges hitel törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	111 567	160 548	184 750	198 560								
Február	121 867	186 500	185 250	199 487		107 680						
Március	337 867	384 578	255 250	274 556	50 000	4 530						
Április	141 500	185 336	254 000	275 844	100 000	6 100						
Május	173 300	199 874	322 000	345 870	50 000	33 619						
Június	197 800	268 105	299 000	325 644	50 000	27 360						
Július	205 503	384 578	248 500	295 302		29 737						
Összesen 1-7 hó	1 289 404	1 769 519	1 748 750	1 915 263	250 000	209 026	0	0	0	0	0	0
Augusztus	222 978	222 978	217 000	235 000		8 000						
Szeptember	432 618	432 618	229 426	400 000		15 000						
Október	258 101	258 101	197 000	285 000		17 974						
November	154 390	154 390	195 606	300 000								
December	188 638	198 391	208 347	339 484								
Összesen	2 546 129	3 035 997	2 796 129	3 474 747	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0

23. melléklet

BEVÉTELEK JÖGCGMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
NYITÓ pénzeszköz	150 000	127 317	96 684	167 792	89 470	-37 839	-90 209	16 781	130 381	252 899	293 619	362 264	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	164 310	115 000	115 000	115 000	103 000	116 000	1 407 310
B3. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	215 000	12 192	31 000	26 000	15 000	42 000	220 000	22 000	10 000	50 000	652 162
B4. Működési bevételek	41 867	41 867	41 867	54 000	75 000	85 000	85 000	85 000	75 000	60 111	48 356	45 406	736 563
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200	500	200	500	1 500	1 500	36 000	800	806	500	990	501	42 997
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	162 067	162 367	372 067	181 692	222 500	226 500	289 310	242 800	410 806	197 611	162 346	210 996	2 841 032
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	115 000	115 000	165 400	155 845	145 220	165 899	186 477	174 500	150 000	150 000	132 559	137 995	1 792 695
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	277 067	277 367	537 467	337 537	367 720	392 399	475 787	417 300	560 806	347 611	294 905	348 991	4 633 727
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						5 000	5 000	5 000	5 000	120 000	16 000	6 831	162 831
B5. Felhalmozási bevételek			6 300		5 000	7 100		6 300	89		2 400		27 189
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									2 478	2 467			4 945
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)	0	0	6 300	0	5 000	12 100	5 000	11 300	7 587	122 467	18 400	6 831	194 965
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				190 000	190 000	190 000	190 000	190 000			143 866		643 866
Ebből B8.1.1. Maradvány igénybevétele													
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	6 300	190 000	195 000	112 100	195 000	111 300	7 587	122 467	162 266	6 831	838 831
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+E+F)	277 067	277 367	543 767	337 537	372 720	504 499	670 787	528 600	568 393	470 078	457 171	355 822	5 472 558
K1. Személyi juttatás	67 250	75 000	126 445	92 544	96 862	98 222	97 621	90 000	125 440	93 358	90 000	90 000	1 141 442
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500	19 000	19 000	22 155	22 144	23 541	22 845	26 000	26 000	26 000	26 000	28 470	279 658
K3. Dologi kiadások	85 000	85 000	95 000	85 000	85 000	82 000	80 000	80 000	80 213	85 000	83 606	98 000	1 023 818
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 382	6 207	61 589
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 000	9 000	12 554	25 488	32 002	43 556	56 456	40 000	40 000	40 000	33 000	11 549	352 804
Ebből Államháztartás													
Céltartalék													
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	184 750	193 000	257 999	230 187	239 868	252 319	261 821	241 000	276 653	249 358	237 988	234 226	2 859 109
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K8.) ÖSSZESEN	115 000	115 000	154 680	125 442	135 221	155 550	125 400	150 000	150 000	180 000	150 538	190 000	1 746 811
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	299 750	308 000	412 679	355 629	375 089	407 869	387 221	391 000	426 653	429 358	388 526	424 226	4 605 920
K6. Személyi juttatás			60 000	60 000	120 000	100 000	40 000	20 000	18 400	0		143 860	562 260
K7. Fajlaglak					5 000	5 000	33 076						43 076
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							6 500	4 000	802				11 302
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	0	0	60 000	60 000	125 000	105 000	79 676	24 000	19 202	0	0	143 860	616 638
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K8.) ÖSSZESEN				100 000	100 000	50 000							250 000
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	60 000	160 000	225 000	155 000	79 676	24 000	19 202	0	0	143 860	866 638
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D+E+F)	299 750	308 000	472 679	515 629	600 089	562 869	466 897	415 000	445 855	429 358	388 526	588 086	5 472 558
TÁRGYHAVI EGYENLEG	-22 683	-30 833	71 108	-78 322	-127 309	-58 370	112 960	113 800	122 518	40 720	68 645	-212 264	0
HALMOZOTT EGYENLEG	127 317	96 684	167 792	89 470	-37 839	-90 209	16 781	130 381	252 899	293 619	362 264	150 000	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyellási feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800	6 157	6 157	0	0	0	800	6 157	6 157
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	800	6 157	6 157	0	0	0	800	6 157	6 157
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	320	320	320	320	320	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 276	12 276	12 276	3 140	3 140	3 140	15 416	15 416	15 416
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 235	3 235	3 235	927	927	927	4 162	4 162	4 162
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	15 511	15 511	15 511	4 387	4 387	4 387	19 898	19 898	19 898
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	16 311	21 668	21 668	4 387	4 387	4 387	20 698	26 055	26 055
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	77 560	77 928	77 992	0	0	0	77 560	77 928	77 992
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	77 560	77 928	77 992	0	0	0	77 560	77 928	77 992
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 871	99 596	99 660	4 387	4 387	4 387	98 258	103 983	104 047
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 871	99 596	99 660	4 387	4 387	4 387	98 258	103 983	104 047

24.2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	33 561	36 455	36 505	1 637	1 637	1 637	35 198	38 092	38 142
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 053	9 834	9 848	450	450	450	9 503	10 284	10 298
K3. Dologi kiadások	51 257	53 057	52 944	2 300	2 300	2 300	53 557	55 357	55 244
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	93 871	99 346	99 297	4 387	4 387	4 387	98 258	103 733	103 684
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	93 871	99 346	99 297	4 387	4 387	4 387	98 258	103 733	103 684
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	250	363	0	0	0	0	250	363
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	250	363	0	0	0	0	250	363
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	250	363	0	0	0	0	250	363
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	93 871	99 596	99 660	4 387	4 387	4 387	98 258	103 983	104 047

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 579	182 579	182 579	0	0	0	182 579	182 579	182 579
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	248 145	248 145	248 145	0	0	0	248 145	248 145	248 145
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonok feladatainak támogatása	342 524	356 402	360 190	0	0	0	342 524	356 402	360 190
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 855	18 534	18 534	0	0	0	17 855	18 534	18 534
B115. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	104 020	110 549	111 708	0	0	0	104 020	110 549	111 708
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	178	180	0	0	0	0	178	180
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 494	306 237	283 072	0	0	0	118 494	306 237	283 072
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 013 617	1 222 624	1 204 408	0	0	0	1 013 617	1 222 624	1 204 408
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	640 500	652 162	652 162	0	0	0	640 500	652 162	652 162
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	4 679	5 369	0	0	0	0	4 679	5 369
B402. Szolgáltatások ellenértéke	51 794	50 958	50 958	56 206	73 553	73 553	108 000	124 511	124 511
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 017	3 177	0	0	0	0	3 017	3 177
B404. Tulajdonosi bevételek	0	4 789	4 789	0	0	0	0	4 789	4 789
B405. Elbírálási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 437	2 637	0	0	0	0	2 437	2 637
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 862	8 294	0	0	0	0	5 862	8 294
B408. Kamatbevételek	200	200	200	0	0	0	200	200	200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	44 300	44 444	44 444	0	0	0	44 300	44 444	44 444
B4. Működési bevételek összesen	96 294	116 386	119 868	56 206	73 553	73 553	152 500	189 939	193 421
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 891	7 391	42 197	0	0	0	4 891	7 391	42 197
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 891	7 391	42 197	0	0	0	4 891	7 391	42 197
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 755 302	1 998 563	2 018 635	56 206	73 553	73 553	1 811 508	2 072 116	2 092 188
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	385 421	491 429	0	0	0	0	385 421	491 429
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	385 421	491 429	0	0	0	0	385 421	491 429
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 755 302	2 383 984	2 510 064	56 206	73 553	73 553	1 811 508	2 457 537	2 583 617
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 959	162 831	162 831	0	0	0	161 959	162 831	162 831
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	161 959	162 831	162 831	0	0	0	161 959	162 831	162 831
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	28 000	27 189	27 189	0	0	0	28 000	27 189	27 189
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	28 000	27 189	27 189	0	0	0	28 000	27 189	27 189
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 467	2 467	2 467	0	0	0	2 467	2 467	2 467
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 478	2 478	2 478	0	0	0	2 478	2 478	2 478
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	4 945	4 945	0	0	0	2 467	4 945	4 945
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	192 426	194 965	194 965	0	0	0	192 426	194 965	194 965
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	250 000	393 866	393 866	0	0	0	250 000	393 866	393 866
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	250 000	393 866	393 866	0	0	0	250 000	393 866	393 866
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	442 426	588 831	588 831	0	0	0	442 426	588 831	588 831
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 197 728	2 972 815	3 098 895	56 206	73 553	73 553	2 253 934	3 046 368	3 172 448

24.4. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Összesen		
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	66 203	153 833	153 704	0	227	227	66 203	154 060	153 931
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 875	30 685	30 908	0	51	51	17 875	30 736	30 959
K3. Dologi kiadások	220 763	281 096	274 740	19 800	25 403	25 403	240 563	306 499	300 143
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 007	61 325	61 389	0	0	0	61 007	61 325	61 389
K5. Egyéb működési kiadások összesen	197 459	206 855	241 661	36 406	44 822	44 822	233 865	251 677	286 483
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	563 307	733 794	762 402	56 206	70 503	70 503	619 513	804 297	832 905
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	385 421	491 429	0	0	0	0	385 421	491 429
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	27 698	27 698	0	0	0	0	27 698	27 698
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 202 995	1 246 058	1 227 684	0	0	0	1 202 995	1 246 058	1 227 684
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	1 202 995	1 659 177	1 746 811	0	0	0	1 202 995	1 659 177	1 746 811
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 766 302	2 392 971	2 509 213	56 206	70 503	70 503	1 822 508	2 463 474	2 579 716
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	159 926	290 804	291 300	0	50	50	159 926	290 854	291 350
K7. Felújítások	15 000	30 736	40 080	0	0	0	15 000	30 736	40 080
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	8 302	8 302	0	3 000	3 000	6 500	11 302	11 302
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	181 426	329 842	339 682	0	3 050	3 050	181 426	332 892	342 732
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	431 426	579 842	589 682	0	3 050	3 050	431 426	582 892	592 732
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 197 728	2 972 813	3 098 895	56 206	73 553	73 553	2 253 934	3 046 366	3 172 448

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal								
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 843	8 289	0	0	0	0	3 843	8 289
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 843	8 289	0	0	0	0	3 843	8 289
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100	112	120	0	0	0	100	112	120
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	0	0	0	600	600	600
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400	6 670	6 840	0	0	0	3 400	6 670	6 840
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700	1 700	1 700	0	0	0	1 700	1 700	1 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 645	1 645	0	0	0	0	1 645	1 645
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000	2 442	2 442	0	0	0	3 000	2 442	2 442
B4. Működési bevételek összesen	8 800	13 169	13 347	0	0	0	8 800	13 169	13 347
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 800	17 012	21 636	0	0	0	8 800	17 012	21 636
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizéti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	20 967	20 967	0	0	0	0	20 967	20 967
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	178 450	179 747	179 939	89 131	89 131	89 131	267 581	268 878	269 070
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	178 450	200 714	200 906	89 131	89 131	89 131	267 581	289 845	290 037
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 250	217 726	222 542	89 131	89 131	89 131	276 381	306 857	311 673
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseadések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeseadések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizéti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 250	217 726	222 542	89 131	89 131	89 131	276 381	306 857	311 673

24.6. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal						Összesen		
	Kötelező feladatok			Államigazgatási feladatok					
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
K1. Személyi juttatás	112 895	117 143	117 310	53 646	53 646	53 646	166 541	170 789	170 956
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 490	28 278	28 335	13 485	13 485	13 485	40 975	41 761	41 820
K3. Dologi kiadások	46 865	69 712	70 039	22 000	22 000	22 000	68 865	91 712	92 039
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	2 595	2 595	0	0	0	0	2 595	2 595
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	187 250	217 726	218 279	89 131	89 131	89 131	276 381	306 857	307 410
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	187 250	217 726	218 279	89 131	89 131	89 131	276 381	306 857	307 410
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	4 263	0	0	0	0	0	4 263
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	4 263	0	0	0	0	0	4 263
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	4 263	0	0	0	0	0	4 263
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	187 250	217 726	222 542	89 131	89 131	89 131	276 381	306 857	311 673