

TARTALOMJEGYZÉK

1. Sátoraljaújhely Város 2015. évi költségvetési mérlege
- 1.1 Sátoraljaújhely Város 2015. évi költségvetési mérlege feladatonként
2. A kötelező feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai intézményenként
- 2.1. A kötelező feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként
- 2.2. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai
- 2.3. Működési célú központosított előirányzatok
- 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 2.5. Közhatalmi bevételek részletezése
- 2.6. Szolgáltatások ellenértékének részletezése
- 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 2.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
- 2.9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
- 2.10. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3. Az önként vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai intézményenként
- 3.1. Az önként vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként
4. Az állami (államigazgatási) feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai
5. A kötelező feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként
- 5.1. A kötelező feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként
- 5.2. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
- 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
- 5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről
- 5.5. Egyéb felhalmozási kiadások
6. Az önként vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként
- 6.1. Az önként vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként
7. Az állami (államigazgatási) feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai
8. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
9. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
10. Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
11. Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
12. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
13. 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
14. Kimutatás a saját bevételek összegéről
15. Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
16. Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

17. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
18. Kimutatás az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
19. 2015. évi előirányzat- felhasználási terv
20. Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről
21. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
22. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
23. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat likviditási terve 2015. évre
24. A kötelező és önként vállalt feladatokat is ellátó költségvetési szervek bevételei, kiadási összesítve
25. Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 178	K1. Személyi juttatás	856 168
B3. Közhatalmi bevételek	596 500	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 579
B4. Működési bevételek	588 681	K3. Dologi kiadások	1 034 596
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 690	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 250
	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	125 456
	0	Ebből: Általános tartalék	0
	0	Céltartalék	0
	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 291 049	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 291 049
	0		0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 073 241	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 073 241
	0		0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 364 290	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 364 290
	0		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	649 095	K6. Beruházások	732 658
B5. Felhalmozási bevételek	26 826	K7. Felújítások	89 230
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	678 388	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	828 388
	0		0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	150 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	100 000		0
	0		0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	828 388	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	828 388
	0		0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 969 437	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	3 119 437
			0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 223 241	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 073 241
	0		0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 192 678	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 192 678

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 178	0	0	K1. Személyi juttatás	793 400	8 693	54 075
B3. Közhatalmi bevételek	596 500	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 901	2 131	13 547
B4. Működési bevételek	506 855	81 826	0	K3. Dologi kiadások	979 550	33 046	22 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 690	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 250	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	87 500	37 956	0
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 209 223	81 826	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	2 119 601	81 826	89 622
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	983 619	0	89 622	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 073 241	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 192 842	81 826	89 622	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 192 842	81 826	89 622
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	649 095	0	0	K6. Beruházások	732 658	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	26 826	0	0	K7. Felújítások	89 230	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2467	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	678 388	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	828 388	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	150 000	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	100 000	0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	828 388	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	828 388	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 887 611	81 826	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 947 989	81 826	89 622
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 133 619	0	89 622	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 073 241	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 021 230	81 826	89 622	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 021 230	81 826	89 622
MINDÖSSZESEN	4 192 678			MINDÖSSZESEN	4 192 678		

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Egyesített Szoc. Int.	Mindösszesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 061	0	0	192 061
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	273 653	0	0	273 653
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 979	0	0	311 979
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 991	0	0	17 991
B115. Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 296	0	0	138 296
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	147 700	1 800	16 698	166 198
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 081 680	1 800	16 698	1 100 178
		0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	596 500	0	0	596 500
		0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	370	0	370
B402. Szolgáltatások ellenértéke	52 274	244 682	800	297 756
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10 050	0	10 050
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 500	1 276	84 593	100 369
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 247	68 606	6 400	87 253
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0
B408. Kamatbevételek	2 000	72	50	2 122
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 500	1 935	3 500	8 935
B4. Működési bevételek összesen	84 521	326 991	95 343	506 855
		0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 890	0	0	4 890
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 890	0	800	5 690
		0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 767 591	328 791	112 841	2 209 223
		0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		815 235	168 384	983 619
B817. Betétek megszűntetése		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	815 235	168 384	983 619
		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 767 591	1 144 026	281 225	3 192 842
		0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	649 095	0	0	649 095
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	649 095	0	0	649 095
		0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 826	0	0	26 826
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 826	0	0	26 826
		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	2467	0	0	2 467
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2467	0	0	2 467
		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	678 388	0	0	678 388
		0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	0	0	50 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	100 000	0	0	100 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Betétek megszűntetése		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	150 000	0	0	150 000
		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	828 388	0	0	828 388
		0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 595 979	1 144 026	281 225	4 021 230

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen
	Polgármesteri Hivatal	Egyesített Szociális Intézmény	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0		0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0		0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 800	16 698	18 498
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	1 800	16 698	18 498
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	370		370
B402. Szolgáltatások ellenértéke	244 682	800	245 482
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 050		10 050
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	1 276	84 593	85 869
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 606	6 400	75 006
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek	72	50	122
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	1 935	3 500	5 435
B4. Működési bevételek összesen	326 991	95 343	422 334
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	800	800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	800	800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	328 791	112 841	441 632
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	815 235	168 384	983 619
B817. Betétek megszüntetése	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	815 235	168 384	983 619
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 144 026	281 225	1 425 251
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0		0
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
B54. Részesedések értékesítése	0		0
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 144 026	281 225	1 425 251

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei						Önállóan működő ktg.vetési szervek összesen
	Polgármesteri hivatal	Városellátó Szervezet	Művelődési Kp.	Központi Óvoda	Könyvtár	Magashegyi Sportcentrum	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0					0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás		0					0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0					0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		0					0
B115. Működési célú központosított előirányzatok		0					0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	1 800				1 800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 800	0	0	0	1 800
B3. Közhatalmi bevételek összesen		0					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100	0	270				370
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	9 679	8 960	15 373	670	209 000	244 682
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400	650				6 000	10 050
B404. Tulajdonosi bevételek		0	0				0
B405. Ellátási díjak		32	0	1 244			1 276
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	2 865	3 861	4 150		56 430	68 606
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0				0
B408. Kamatbevételek		20	0	52			72
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0				0
B410. Egyéb működési bevételek	1 100	600	0	235			1 935
B4. Működési bevételek összesen	6 900	13 846	13 091	21 054	670	271 430	326 991
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 900	13 846	14 891	21 054	670	271 430	328 791
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0					0
B813. Maradvány igénybevétele		0					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	161 442	187 208	71 973	367 292	27 320		815 235
B817. Betétek megszűntetése		0					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	161 442	187 208	71 973	367 292	27 320	0	815 235
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 342	201 054	86 864	388 346	27 990	271 430	1 144 026
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése		0					0
B52. Ingatlanok értékesítése		0					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0					0
B54. Részesedések értékesítése		0					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0					0
B813. Maradvány igénybevétele		0					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0					0
B817. Betétek megszűntetése		0					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 342	201 054	86 864	388 346	27 990	271 430	1 144 026

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városellátó szervezet - Költségvetési szerv feladatainak bevételei							
	épitmenyuzem eltetés	Sport- létesítmények	víztermelés,- kezelés,-ellátás	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	közwilágítás	Temetőfenntartá s	zöldterület-kezelés	települési hulladék kezelése
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás								
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktzetési 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 meglérülések 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 államázt-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 800	419					60	300
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600							
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak		20						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	985	119					16	81
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek	20							
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Egyéb működési bevételek	600							
B4. Működési bevételek összesen	5 005	558	0	0	0	0	76	381
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B6.)	5 005	558	0	0	0	0	76	381
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	79 956	6 178	900	266	41 795	266	20 462	25 864
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	79956	6 178	900	266	41 795	266	20 462	25 864
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 961	6 736	900	266	41 795	266	20 538	26 245
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részesedések értékesítése								
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 961	6 736	900	266	41 795	266	20 538	26 245

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	város és községga zd. +piac	Állategész ségügyi ellátás	közüta k, hida k	Közmunk a	VESZ feladatok összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás					0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása					0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					0
B115. Működési célú központosított előirányzatok					0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0		0
B3. Közhatalmi bevételek összesen					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 600	2 500			9 679
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50			650
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	12				32
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	975	689			2 865
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					20
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					600
B4. Működési bevételek összesen	4 587	3 239	0		13 846
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 587	3 239	0		13 846
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	511	2 603	7 424	983	187 208
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	511	2 603	7 424	983	187 208
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 098	5 842	7 424	983	201 054
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0		0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 098	5 842	7 424	983	201 054

Támogatás
777 692 737

777 692 737

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

192 060 568

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

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

273 652 900

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2015. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	41,8	115 702 400
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	491	0
Vk 1 vezetői órákedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	2,06	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	5	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	94	0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	30,0	36 000 000
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	22,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	43,5	60 204 000
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	512	0
Vk 2 vezetői órákedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	2,06	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	5	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	94	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	43,5	1 522 500
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	30,0	18 000 000
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	22,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0,0	0

II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszdával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0,0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órással tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2015. évben 8 hónapra			
	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	479	22 353 333
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	472	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	5	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	500	11 666 667
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	493	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	5	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	fő	0	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	16	5 632 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	2 572 000
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

311 979 269

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	49 012 920
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	3,1564	6 233 890
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0,0000	0

III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0,0000	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	0	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	3,1564	6 233 890
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,0000	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	0	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	280	15 500 800
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	200	29 000 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	0
III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	90	9 810 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0	0
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	18	9 000 000
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	0
III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	0
III.3.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	0
III.3.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
III.3.i (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	33	16 305 300
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	2	1 037 610
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, helmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	1	543 510
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	0
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása	férőhely	0	0
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye	férőhely	0	0
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	férőhely	0	0

III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	18,00	46 908 720
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma			
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	70	0
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0	0
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0	0
L (7) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
L (8) családok átmeneti otthona	fő	0	0
L (9) helyettes szülő	fő	0	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	11 636 000
III.5. Gyermekeképzetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	29,01	47 344 320
III.5.b) Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	fő	0	63 412 309

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

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Társadalombiztosítási alaptól	43 200
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	11 216
Szervezetfejlesztés Zemplén fővárosában, kitekintéssel a Zemplénben működő közfeladat-ellátásokra és közszolgáltatásokra ÁROP-1.A.5-2013-2013-0131	17 000
Magashegyi sportcentrumtól bevételi többlet	76 284
Összesen	147 700

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
<i>Ebből:</i>	
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>	
B34. Vagyoni típusú adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) építményadó</i>	32 000
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>d) telekadó</i>	11 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) iparűzési adó</i>	520 000
B354. Gépjárműadó	30 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	3 000
<i>b) talajterhelési díj</i>	500
<i>c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) eljárási illeték</i>	
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>	
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>	
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>	
<i>e) természetvédelmi bírság</i>	
<i>f) építésügyi bírság</i>	
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság</i>	
<i>önkormányzatot megillető rész</i>	
Összesen	596 500

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Önkormányzati lakások bérleti díja	7 000
Nem lakás célú helység bérleti díja	15 274
Üzlethelység igénybevételi díja	
Bérleti díj	2 000
Étkezés	27 000
Egyéb	1 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	52 274

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	71 439
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	34 625
Komplex telep programok megvalósítása Sátoraljaújhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0078	148 111
Óvodafejlesztés a Sátoraljaújhelyi Óvodákban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	7 589
Svájci mászófal SH/1/3	167 462
Zsóryomkai pincesor (önkormányzat konzorciumban a Zsóryomkai egyesülettel SH/1/3	57 800
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	37 323
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0281	82 505
Fotovoltaikus rendszer kialakítása Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0425	32 241
Magashegy, Lanovka és átcsúszó pálya	0
ART mozi fejlesztése	10 000
Összesen	649 095

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Homlokzattfelújítás törlesztő részletei	467
Helyi támogatás törlesztő részletei	2000
Összesen	2467

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0
	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	50	50
B402. Szolgáltatások ellenértéke	67 726	3 400	71 126
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	9 800	9 800
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	850	850
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	67 726	14 100	81 826
	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	67 726	14 100	81 826
	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 726	14 100	81 826
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. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek 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	67 726	14 100	81 826

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Épülethomlokzat felújítás támogatása	Szűkebb helyi születésű gy. életkezdési támogatás	Zemplén Tv műsorszolgáltatása	Helyi Újság szerkesztése	Elso lakáshozjutók helyi támogatása	Lomtalanítás	70 éven felüliek szemétdíj tám
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
B3. Közhatalmi bevételek összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600	5 000	15 000	3 500	600	1 300	8 000
B403. Követített 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	5 000	15 000	3 500	600	1 300	8 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	600	5 000	15 000	3 500	600	1 300	8 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányított szervi támogatás							
B817. Betétek megszüntetése							
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	5 000	15 000	3 500	600	1 300	8 000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése							
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54. Részesedések értékesítése							
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányított szervi támogatás							
B817. Betétek megszüntetése							
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600	5 000	15 000	3 500	600	1 300	8 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat						
	"Tiszta utca", "virágos városért"	Vállalkozások támogatása	Közüterület- felügyelet	Non-profit szervek és egyesületek támogatása	Egyházak támogatása	Sportszervezete k támogatása	Elismerő címek, kitüntetések adományozása
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás							
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása							
B115. Működési célú központosított előirányzatok							
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke							
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	9 500	9 970	1 500	2 000	5 650	326
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	1 000	9 500	9 970	1 500	2 000	5 650	326
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 000	9 500	9 970	1 500	2 000	5 650	326
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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000	9 500	9 970	1 500	2 000	5 650	326
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése							
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54. Részesedések értékesítése							
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B813. Maradvány igénybevétele							
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816. Központi, irányító szervi támogatás							
B817. Betétek megszüntetése							
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000	9 500	9 970	1 500	2 000	5 650	326

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.	Civil pályázati keret	Részönkormányzat nak támogatás	Önkormányzat összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 680	1 500	600	67 726
B403. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	1 680	1 500	600	67 726
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 680	1 500	600	67 726
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 680	1 500	600	67 726
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 680	1 500	600	67 726

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal összesen
	Szálláshely szolgáltatás	Éttermi vendéglátás	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			0
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen			0
			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		50	50
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 400	3 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 800		9 800
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		850	850
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	9 800	4 300	14 100
			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	9 800	4 300	14 100
			0
B811. Hittel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 800	4 300	14 100
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
			0
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részesedések értékesítése			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
			0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
			0
B811. Hittel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
			0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 800	4 300	14 100

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404. Tulajdonosi bevételek	
B405. Ellátási díjak	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408. Kamatbevételek	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410. Egyéb működési bevételek	
B4. Működési bevételek összesen	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	
B813. Maradvány igénybevétele	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	89 622
B817. Betétek megszüntetése	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	89 622
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 622
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0
B51. Immateriális javak értékesítése	
B52. Ingatlanok értékesítése	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54. Részeselek értékesítése	
B55. Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	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
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 622

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Egyesített Szoc. Int.	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	94 402	542 766	156 232	793 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 491	142 473	40 937	208 901
K3. Dologi kiadások	518 401	377 343	83 806	979 550
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	0	250	50 250
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 216	76 284	0	87 500
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	699 510	1 138 866	281 225	2 119 601
	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 241	0	0	1 073 241
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 241	0	0	1 073 241
	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 772 751	1 138 866	281 225	3 192 842
	0	0	0	0
K6. Beruházások	727 498	5 160	0	732 658
K7. Felújítások	89 230	0	0	89 230
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	0	0	6 500
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	823 228	5 160	0	828 388
	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	823 228	5 160	0	828 388
	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 595 979	1 144 026	281 225	4 021 230

A KÖTELEZŐ feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen
	Polgármesteri Hivatal	Egyesített Szociális Intézmény	
K1. Személyi juttatás	542 766	156 232	698 998
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	142 473	40 937	183 410
K3. Dologi kiadások	377 343	83 806	461 149
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	250	250
K5. Egyéb működési kiadások összesen	76 284		76 284
Ebből: Általános tartalék	0		0
Céltartalék	0		0
	0		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 138 866	281 225	1 420 091
	0		0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 138 866	281 225	1 420 091
	0		0
K6. Beruházások	5 160		5 160
K7. Felújítások	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 160	0	5 160
	0		0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
	0		0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 160	0	5 160
	0		0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 144 026	281 225	1 425 251

KIADÁSOK JOGCÍMEI	A Polgármesteri Hivatal költségvetési szervei						Önállóan működő ktg.vetési szervek összesen
	<i>Polgármesteri hivatal</i>	<i>Városellátó Szervezet</i>	<i>Művelődési Kp.</i>	<i>Központi Óvoda</i>	<i>Könyvtár</i>	<i>Magashegyi Sportcentrum</i>	
1. Személyi juttatás	102 250	75 370	32 291	248 709	16490	67 656	542 766
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 577	20 344	8 719	67 131	4435	18 267	142 473
3. Dologi kiadások	42 515	104 515	45 854	71 871	7065	105 523	377 343
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0				76 284	76 284
ebből: Általános tartalék	0	0					0
Céltartalék	0	0					0
	0	0					0
6. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	168 342	200 229	86 864	387 711	27 990	267 730	1 138 866
	0	0					0
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0					0
912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0					0
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0
915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0					0
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0					0
917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0					0
7. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
	0	0					0
8. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	168 342	200 229	86 864	387 711	27 990	267 730	1 138 866
	0	0					0
6. Beruházások	0	825		635		3 700	5 160
7. Felújítások	0	0					0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					0
9. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	825	0	635	0	3 700	5 160
	0	0					0
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0					0
912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0					0
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					0
915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0					0
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0					0
917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0					0
10. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
	0	0					0
11. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	825	0	635	0	3 700	5 160
	0	0					0
12. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	168 342	201 054	86 864	388 346	27 990	271 430	1 144 026

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városellátó szervezet - Költségvetési szerv feladatainak kiadásai												VESZ feladatok összesen
	építményüzemeltetés	Sport-létesítmények	víztermelés,-kezelés,-ellátás	szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	közüvilágítás	Temetőfenntartás	zöldterület-kezelés	települési hulladék kezelése	város és községgazd.+piac	Állategészségügyi ellátás	Közüutak, hidak	Közümunka	
1. Személyi juttatás	46 312	1 464				18	12 137	12 511	1 464	1 464			75 370
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 504	395					3 277	3 378	395	395			20 344
3. Dologi kiadások	26 145	4 877	900	266	41 795	248	4 489	10 356	3 239	3 793	7 424	983	104 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
5. Egyéb működési kiadások összesen													0
Ébből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
													0
1. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	84 961	6 736	900	266	41 795	266	19 903	26 245	5 098	5 652	7 424	983	200 229
													0
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0
917. Pénzügyi lízing kiadásai													0
3. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
													0
2. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	84 961	6 736	900	266	41 795	266	19 903	26 245	5 098	5 652	7 424	983	200 229
													0
6. Beruházások							635			190			825
7. Felújítások													0
8. Egyéb felhalmozási kiadások													0
8. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	635	0	0	190	0		825
													0
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0
917. Pénzügyi lízing kiadásai													0
8. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
													0
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	635	0	0	190	0	0	825
													0
3. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	84 961	6 736	900	266	41 795	266	20 538	26 245	5 098	5 842	7 424	983	201 054

**Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal 2015. évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladatai							
	Önkormányzati igazgatás	Környezetvédelmi Alap Környezetvédelem	Építés	Közutak, hidak	Oktatási célok- iskolai hozzájárulás	Máshova nem sorolt kult tev.	Város-, községgazdálko- dási m.n.s. szolgáltatások	Lakás és nem lakás célú helyiség
K1. Személyi juttatás	39 250						8 568	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 598						2 314	
K3. Dologi kiadások	60 812	62 000	20 000	20 000	185 808		5 000	21 281
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 216							
Ebből: Általános tartalék								
Céltartalék								
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	121 876	62 000	20 000	20 000	185 808	0	15 882	21 281
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 241							
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 241	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 195 117	62 000	20 000	20 000	185 808	0	15 882	21 281
K6. Beruházások							727 498	
K7. Felújítások							89 230	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							6 500	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...)	0	0	0	0	0	0	823 228	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	823 228	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 195 117	62 000	20 000	20 000	185 808	0	839 110	21 281

KIADÁSOK JOGCÍMEI					
	Egészségügyi Alapellátás feladatai	Közfoglalkoztatás	segély	étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	20 406			26 178	94 402
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 510			7 069	25 491
K3. Dologi kiadások	28 500	0		115 000	518 401
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			50 000		50 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					11 216
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 416	0	50 000	148 247	699 510
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					1 073 241
K916. Péneszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	1 073 241
					0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	54 416	0	50 000	148 247	1 772 751
					0
K6. Beruházások					727 498
K7. Felújítások					89 230
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					6 500
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...)	0	0	0	0	823 228
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	823 228
					0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	54 416	0	50 000	148 247	2 595 979

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal feladatai			
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Város-, községgazdálkodá si m.n.s. szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	102 250			102 250
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 577			23 577
K3. Dologi kiadások	42 515	0		42 515
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K	168 342	0	0	168 342
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K91	0	0	0	0
				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	168 342	0	0	168 342
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...	0	0	0	0
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K91	0	0	0	0
				0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D	0	0	0	0
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	168 342	0	0	168 342

5.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Egészségügyi Alapellátásnak Önk támogatása	11 216
Összesen	11 216

5.4. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Összesen	

5.5. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Panelprogram kiadásai	6 500
Összesen	6 500

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	7 233	1 460	8 693
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 737	394	2 131
K3. Dologi kiadások	20 800	12 246	33 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	37 956	0	37 956
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0
	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	67 726	14 100	81 826
	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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	67 726	14 100	81 826
	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
	0	0	0
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	67 726	14 100	81 826

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat									
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	Sújhelyi születésű gy. Életkezési támogatás	Zemplén Tv műsorszolgálat ása	Helyi Újság szerkesztése	Első lakáshozjutók helyi támogatása	Lomtalanítás	70 éven felüliek szemétdíj tám	"Tiszta utca", "virágos városért"	Vállalkozások támogatása	Közüterület- felügyelet
K1. Személyi juttatás										7 233
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										1 737
K3. Dologi kiadások			15 000	3 500		1 300				1 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	600	5 000			600	0	8 000	1 000	9 500	0
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	600	5 000	15 000	3 500	600	1 300	8 000	1 000	9 500	9 970
K911. Hítel-, 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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600	5 000	15 000	3 500	600	1 300	8 000	1 000	9 500	9 970
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
K911. Hítel-, 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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	600	5 000	15 000	3 500	600	1 300	8 000	1 000	9 500	9 970

KIADÁSOK JOGCÍMEI								Önkormányzat összesen
	Non-profit szervek és egyesületek támogatása	Egyházak támogatása	Sportszervezet ek támogatása	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj tám.	Civil pályázati keret	Részönkormán yzatoknak támogatás	
K1. Személyi juttatás								7 233
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								1 737
K3. Dologi kiadások								20 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 500	2 000	5 650	326	1 680	1 500	600	37 956
Ebből: Általános tartalék								0
Céltartalék								0
								0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 500	2 000	5 650	326	1 680	1 500	600	67 726
								0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 500	2 000	5 650	326	1 680	1 500	600	67 726
								0
K6. Beruházások								0
K7. Felújítások								0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 500	2 000	5 650	326	1 680	1 500	600	67 726

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal összesen
	Szálláshely szolgáltatás	Éttermi vendéglátás	
<1. Személyi juttatás		1 460	1 460
<2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		394	394
<3. Dologi kiadások	9 800	2 446	12 246
<4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
<5. Egyéb működési kiadások összesen			0
Ebből: Általános tartalék			0
Céltartalék			0
			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 800	4 300	14 100
			0
<911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
<912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
<913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
<914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
<915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
<916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
<917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
3. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 800	4 300	14 100
			0
<6. Beruházások			0
<7. Felújítások			0
<8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
			0
<911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
<912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
<913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
<914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
<915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
<916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
<917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
			0
3. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 800	4 300	14 100

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal
K1. Személyi juttatás	54 075
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 547
K3. Dologi kiadások	22 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	89 622
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	89 622
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	89 622

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	727 498
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	71 439
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	14 829
Komplex telep programok megvalósítása Sátoraljaújhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0078	119 488
Óvodafejlesztés a Sátoraljaújhelyi Óvodákban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	0
Svájci mászófal SH/1/3	144 746
Zsóryomkai pincesor (önkormányzat konzorciumban a Zsóryomkai egyesülettel SH/1/3	0
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyen ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0041	37 323
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0281	87 505
Fotovoltaikus rendszer kialakítása Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0425	32 241
Magashegy, Lanówka és átcsúszó pálya	130 332
ART mozi fejlesztése	18 129
Tervezési alap	26 466
Lakásvásárlási alap	15 000
Karbantartási alap	15 000
Feladatleltár kiadásaira	15 000
Magashegyi Sportcentrum- konferencia terem hangberendezés	3 700
Városellátó szervezet	825
Központi Óvoda	635
Beruházás összesen	732 658

9. melléklet

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Belterületi utak felújítása	74 230
Út- és járdafelújítási alap	15 000
Felújítás összesen	89 230

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től
Önkormányzat	36
- Választott Tisztviselők	2
- egészségügyi alapellátás	10
- közterületfelügyelet	4
- konyhán foglalkoztatottak	18
- EU pályázat kapcsán foglalkoztatottak	2
Polgármesteri Hivatal	56
- Hivatali létszám (ktv)	46
köztisztviselők	26,5
államigazgatási feladatot ellátók	19,5
- Ph kisegítő állományi létszám	4
- intézményi gazdálkodás	6
Városellátó Szervezet	47
<i>Művelődési Kp.</i>	16
<i>Központi Óvoda</i>	94
<i>Könyvtár</i>	7
<i>Zempléni Kalandpark</i>	38,5
Egyesített Szociális Intézmény	90
Összesen	384,5

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

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

KIMUTATÁS

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

ezer Ft

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	8 567 775	596 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	398 686	26 826
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	114 907	8 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	9 081 368	631 326

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

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

ezer Ft

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

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

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
ignevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
lyi adók	596 500	602 465	608 490	614 575	614 575	614 575	614 575	614 575	614 575	614 575	614 575	614 575	614 575	614 575	8 567 775
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	26 826	27 094	27 365	27 639	28 976	28 976	28 976	28 976	28 976	28 976	28 976	28 976	28 976	28 976	398 686
ztalék, koncssziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	8 000	8 080	8 161	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	114 907
üzügyi befektetések bevételei															0
ság-, pótlék- és díjbevétel															0
zességvállalással kapcsolatos megtérülés															0
ját bevételek összesen	631 326	637 639	644 016	650 456	651 793	651 793	651 793	651 793	651 793	651 793	651 793	651 793	651 793	651 793	9 081 368
lvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása+ kamat	2 155	3 608	6 068	6 068	5 889	5 710	5 531	5 351	5 172	4 993	4 813	4 634	4 455	4 356	68 803
elviszonyt megtestesítő értékpapír															0
ott váltó (kamat nélkül)															0
nzügyi lízing tőkerész hátralévő összege															0
szavasárási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés															0
galább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke															0
zességvállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
zetési kötelezettség összesen	2 155	3 608	6 068	6 068	5 889	5 710	5 531	5 351	5 172	4 993	4 813	4 634	4 455	4 356	68 803

KIMUTATÁS

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

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2015. jan. 1- én	Lejárat	Törlesztés 2015 évben
Újhelyi Gazdálkodási Kft- től kölcsön	5 000	2017	0
Összesen	5 000		0

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	147 067	242 106						
Február	181 545	242 006						
Március	387 545	253 302						
Április	236 045	276 756	50 000					
Május	236 845	336 756						
Június	272 478	324 041						
Július	300 503	323 434						
Augusztus	287 978	242 904						
Szeptember	424 718	254 000						
Október	139 012	244 954						
November	189 911	182 994						
December	165 790	196 184						
Összesen	2 969 437	3 119 437	50 000	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében meghatározott kedvezmények alapján.

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel	17 000	K3. Dologi kiadások	0
Szervezetfejlesztés Zemplén fővárosában, kitekintéssel a Zemplénben működő közfeladat-ellátásokra és közszolgáltatásokra ÁROP-1.A.5-2013-2013-0131	17 000	Szervezetfejlesztés Zemplén fővárosában, kitekintéssel a Zemplénben működő közfeladat-ellátásokra és közszolgáltatásokra ÁROP-1.A.5-2013-2013-0131	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	639 095	K6. Beruházások	637 903
Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	71 439	Szociális Városrehabilitáció II. ütem ÉMOP-3.1.1-12-2013-0017	71 439
Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	34 625	Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2013-0011	14 829
Komplex telep programok megvalósítása Sátoraljaújhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0078	148 111	Komplex telep programok megvalósítása Sátoraljaújhelyen TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0078	119 488
Óvodafejlesztés a Sátoraljaújhelyi Óvodákban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	7 589	Óvodafejlesztés a Sátoraljaújhelyi Óvodákban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0012	0
Svájci mászófal SH/1/3	167 462	Svájci mászófal SH/1/3	144 746
Zsóryomkai pincesor (önkormányzat konzorciumban a Zsóryomkai egyesülettel SH/1/3	57 800	Zsóryomkai pincesor (önkormányzat konzorciumban a Zsóryomkai egyesülettel SH/1/3	0
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyen ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0044	37 323	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Sátoraljaújhelyen ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0044	37 323
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0281	82 505	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0281	87 505
Fotovoltaikus rendszer kialakítása Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0425	32 241	Fotovoltaikus rendszer kialakítása Sátoraljaújhelyen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0425	32 241
Magashegy, Lanovka és átcsúszó pálya	0	Magashegy, Lanovka és átcsúszó pálya	130 332

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2019. év után	Összesen
Hitel törlesztés	2 155	3 608	6 068	6 068	5 889	45 015	68 803
Kötvénybevéltás kiadásai							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	2 155	3 608	6 068	6 068	5 889	45 015	68 803

VÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Általános költségvetési bevételek	150 000	76 206	136 990	292 478	287 194	153 838	80 812	38 418	69 229	215 684	130 987	158 893	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	84 178	84 178	84 178	84 178	84 178	100 303	84 178	139 118	84 178	85 828	85 683	1 100 178
Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	215 000	9 500	25 000	15 000	15 000	42 000	220 000	10 000	10 000	25 000	596 500
Működési bevételek	41 867	41 867	41 867	41 867	41 867	85 000	65 000	55 000	45 100	41 867	41 867	45 512	588 681
Működési célú átvett pénzeszközök	200	500	200	500	800	300	200	500	500	500	990	500	5 690
													0
													0
													0
													0
Működési költségvetési bevételek összesen													
+B3+B4+B6)	147 067	131 545	341 245	136 045	151 845	184 478	180 503	181 678	404 718	136 545	138 685	156 695	2 291 049
													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	110 708	110 708	110 708	74 890	56 018	68 000	70 000	75 200	65 200	110 708	110 400	110 701	1 073 241
													0
Működési bevételek mindösszesen (A+B)	257 775	242 253	451 953	210 935	207 863	252 478	250 503	256 878	469 918	247 253	249 085	267 396	3 364 290
													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000	40 000	100 000	80 000	80 000	120 000	100 000	20 000		50 000	9 095	649 095
Felhalmozási bevételek			6 300		5 000	8 000		6 300			1 226		26 826
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										2 467			2 467
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	50 000	46 300	100 000	85 000	88 000	120 000	106 300	20 000	2 467	51 226	9 095	678 388
													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		100 000		50 000									150 000
<i>forrás: B813. Maradvány igénybevétele</i>		100 000											100 000
													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	150 000	46 300	150 000	85 000	88 000	120 000	106 300	20 000	2 467	51 226	9 095	828 388
													0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	147 067	181 545	387 545	236 045	236 845	272 478	200 503	287 978	424 718	139 012	189 911	165 790	2 969 437
													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	110 708	210 708	110 708	124 890	56 018	68 000	70 000	75 200	65 200	110 708	110 400	110 701	1 223 241
													0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	257 775	392 253	498 253	360 935	292 863	340 478	370 503	363 178	489 918	249 720	300 311	276 491	4 192 678
Személyi juttatás	67 250	67 250	67 250	75 000	75 000	75 000	75 000	75 200	75 000	67 250	67 000	69 968	856 168
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100	18 000	18 000	20 000	19 500	19 000	19 000	19 000	19 000	18 000	18 090	18 889	224 579
Dologi kiadások	83 704	83 704	95 000	83 704	88 000	83 587	83 704	83 704	95 000	83 704	83 704	87 081	1 034 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	5 250	50 250
Egyéb működési célú kiadások	9 052	9 052	9 052	9 052	9 052	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 200	14 996	125 456
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0
<i>Céltartalék</i>													0
													0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
...+K5.)	182 106	182 006	193 302	191 756	195 552	192 587	192 704	192 904	204 000	184 954	182 994	196 184	2 291 049
													0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 411	89 200	1 073 241
													0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	271 569	271 469	282 765	281 219	285 015	282 050	282 167	282 367	293 463	274 417	272 405	285 384	3 364 290
													0
Beruházások	60 000	60 000	60 000	60 000	116 204	106 454	110 000	50 000	50 000	60 000			732 658
Felújítások				25 000	25 000	25 000	14 230						89 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások							6 500						6 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	60 000	60 000	60 000	85 000	141 204	131 454	130 730	50 000	50 000	60 000	0	0	828 388
													0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN													0
													0
													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	60 000	60 000	60 000	85 000	141 204	131 454	130 730	50 000	50 000	60 000	0	0	828 388
													0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	242 106	242 006	253 302	276 756	336 756	324 041	323 434	242 904	254 000	244 954	182 994	196 184	3 119 437
													0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 463	89 411	89 200	1 073 241
													0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	331 569	331 469	342 765	366 219	426 219	413 504	412 897	332 367	343 463	334 417	272 405	285 384	4 192 678
EGYENLEG	-73 794	60 784	155 488	-5 284	-133 356	-73 026	-42 394	30 811	146 455	-84 697	27 906	-8 893	0
ELMÓZOTT EGYENLEG	76 206	136 990	292 478	287 194	153 838	80 812	38 418	69 229	215 684	130 987	158 893	150 000	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Művelődési Központ		Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	1 800	0	1 800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 800	0	1 800
	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	270	50	320
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 960	3 400	12 360
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	9 800	9 800
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 861	850	4 711
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	13 091	14 100	27 191
	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 891	14 100	28 991
	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	71 973	0	71 973
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	71 973	0	71 973
	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 864	14 100	100 964
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. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek 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	86 864	14 100	100 964

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Művelődési Központ		Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	
K1. Személyi juttatás	32 291	1 460	33 751
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 719	394	9 113
K3. Dologi kiadások	45 854	12 246	58 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0
	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	86 864	14 100	100 964
	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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	86 864	14 100	100 964
	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
	0	0	0
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	86 864	14 100	100 964

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 061	0	192 061
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	273 653	0	273 653
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 979	0	311 979
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	17 991	0	17 991
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 296	0	138 296
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	147 700	0	147 700
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 081 680	0	1 081 680
	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	596 500	0	596 500
	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	52 274	67 726	120 000
B403. Közzelített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 500	0	14 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 247	0	12 247
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek	2 000	0	2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 500	0	3 500
B4. Működési bevételek összesen	84 521	67 726	152 247
	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 890	0	4 890
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 890	0	4 890
	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 767 591	67 726	1 835 317
	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 767 591	67 726	1 835 317
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	649 095	0	649 095
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	649 095	0	649 095
	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	26 826	0	26 826
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	26 826	0	26 826
	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	2 467	0	2 467
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 467	0	2 467
	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	678 388	0	678 388
	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000	0	50 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	100 000	0	100 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	150 000	0	150 000
	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	828 388	0	828 388
	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 595 979	67 726	2 663 705

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	
K1. Személyi juttatás	94 402	7 233	101 635
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 491	1 737	27 228
K3. Dologi kiadások	518 401	20 800	539 201
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	0	50 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 216	37 956	49 172
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0
	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	699 510	67 726	767 236
	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 073 241	0	1 073 241
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 073 241	0	1 073 241
	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 772 751	67 726	1 840 477
	0	0	0
K6. Beruházások	727 498	0	727 498
K7. Felújítások	89 230	0	89 230
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500	0	6 500
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	823 228	0	823 228
	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	823 228	0	823 228
	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 595 979	67 726	2 663 705

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal		Összesen
	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	
	eredeti	eredeti	eredeti
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100	0	100
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	1 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400	0	3 400
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	0	1 300
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	1 100	0	1 100
B4. Működési bevételek összesen	6 900	0	6 900
	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 900	0	6 900
	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	161 442	89 622	251 064
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	161 442	89 622	251 064
	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 342	89 622	257 964
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. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817. Betétek 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	168 342	89 622	257 964

24.6. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal		Összesen
	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	
	eredeti	eredeti	eredeti
K1. Személyi juttatás	102 250	54 075	156 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 577	13 547	37 124
K3. Dologi kiadások	42 515	22 000	64 515
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	168 342	89 622	257 964
	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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	168 342	89 622	257 964
	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
	0	0	0
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	168 342	89 622	257 964

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

2015. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2015. hó nap