Emőd Város Önkormányzat Polgármestere
3432 Emőd, Kossuth tér 1.

Tel.: (46)476-206 Fax: (46) 476-195 e-mail: emodihiv@pr.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Pocsai Enikő polgármester

Előkészítő: Hajlik Tünde jegyző
Szigeti Hajnalka mb. pénzügyi oszt.vez.

Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését a 4/2015.(II.27.) rendeletével hagyta jóvá, majd a 9/2015.(VIII.14.) rendelettel módosította. A költségvetés módosítását követően szükséges a központi költségvetés és más pénzügyi alapok által biztosított pótelőirányzatok, valamint év közben a költségvetési szerveknél képződött bevételi többletek kiadási előirányzati oldalát is megtervezni, amelyek alapját az alábbi bevételi és kiadási pótelőirányzatok biztosították:

ezer Ft-ban

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Lakásfenntartási támogatás		
- Települési önk. szoc. gyermekj. és gyerm. étk. tám (Önk.2.mell.)	645	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önk.9.1mell.)		645
Óvodáztatási támogatás		
- Települési önk. szoc. gyermekj. és gyerm. étk. tám (Önk.2.mell.)	20	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önk.9.1.mell)		20
Önkormányzatok rendkívüli működési támogatása		
- Működési célú központosított előirányzatok (Önk.2.mell)	2100	
- Dologi kiadás (Önk.10.mell)		2100
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (Önk.-nál)		
- Helyi önkormányzat működ. ált. támogatása (Önk.2.mell.)	1630	
- Önkormányzat személyi juttatás		45
- Önkormányzat munkaadókat terhelő járulék		12
Irányító szervi támogatás kiutalása (Polg. Hiv.9.mell)		79
- Irányító szervi támogatás kiutalása (Vg.9.mell.)		1215

- Irányító szervi támogatás kiutalása (Óvoda 9.mell.)		196
- Irányító szervi támogatás kiutalása (Idősek Klubja 9.mell.)		18
- Irányító szervi támogatás kiutalása (Műv. Ház 9.mell.)		65
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (intézm.-nél)		
- Irányító szervi támogatás (Polg.Hiv.6.mell.)	79	
- Személyi juttatás (Polg.Hiv.11.mell.)		62
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Polg.Hiv11.mell)		17
- Irányító szervi támogatás (Vg.8.1.1.mell)	1215	
- Személyi juttatás (Vg.12.1.1.mell)		957
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Vg.12.1.1.mell.)		258
- Irányító szervi támogatás (Óvoda 8.3.1.mell)	196	
- Személyi juttatás (Óvoda12.2.1.mell)		154
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Óv.12.2.1.mell)		42
- Irányító szervi támogatás (Idősek Klubja 8.5.1.mell)	18	
- Személyi juttatás (Idősek Klubja12.3.1.mell)		14
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Id.k.12.3.1.mell)		4
- Irányító szervi támogatás (Műv. Ház 8.7.1.mell.)	65	
- Személyi juttatás (Műv. Ház 12.4.1.mell.)		51
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Műv. Ház 12.4.1.mell.)		14
Szociális ágazati pótlék (Önk.-nál)		
- Települési önk. szoc. gyermekj. és gyerm.étk. tám. (Önk.2.mell.)	117	
- Személyi juttatás (Önk.10.mell)		33
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Önk.10.mell.)		9
- Irányító szervi támogatás (Idősek Klubja10.mell.)		75
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás (Önk.-nál)		
- Települési önk. szoc. gyermekj. és gyerm.étk. tám. (Önk.2.mell.)	237	
- Személyi juttatás (Önk.10.mell)		102
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Önk.10.mell.)		27
- Irányító szervi támogatás (Idősek Klubja10.mell.)		108
Szociális ágazati pótlék (int.-nél)		
- Irányító szervi támogatás (Idősek Klubja 8.5.1.mell.)	75	
- Személyi juttatás (Idősek Klubja12.3.1.mell)		59
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Id.k.12.3.1.mell)		16
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás (int.-nél)		
- Irányító szervi támogatás (Idősek Klubja 8.5.1.mell.)	108	
- Személyi juttatás (Idősek Klubja12.3.1.mell)		85
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Id.k.12.3.1.mell)		23
Közfoglalkoztatási programok támogatása		
- Hosszabb időtartamú közfoglalkozás támogatása (Vg.8.1.1.)	11863	
- Személyi juttatás (Vg.12.1.1.mell)		7784
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Vg.12.1.1.mell)		2102
- Dologi kiadás (Vg.12.1.1.mell.)		1977

Közfoglalkoztatási programok támogatása

- Hosszabb időtartamú közfoglalkozás támogatása (Vg.8.1.1.)	28624	
- Személyi juttatás (Vg.12.1.1.mell)		20490
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA (Vg.12.1.1.mell)		5532
- Dologi kiadás (Vg.12.1.1.mell.)		2602

Működési bevételi többlet előirányzat módosítása

- Egyéb műk. Bev. (Műv.Ház 8.7.1.mell.)	7	
- Dologi kiadás (Műv.Ház 12.4.1.mell.)		7
- Ellátási díjak (Idősek Klubja 8.5.1.mell.)	129	
- Dologi kiadás (Idősek Klubja 12.3.1. mell.)		129
- Közvetített szolgáltatások bevétel (Óvoda 8.3.1.mell)	3000	
- Kiszámlázott Áfa bevétel (Óvoda 8.3.1.mell)	800	
- Dologi kiadás (Óvoda 12.2.1.mell.)		3800
- Szolgáltatások bevétele étk.díj (Vg.8.1.1.mell.)	1000	
- Dologi kiadás (Vg.12.1.1.mell)		1000
- Kiszámlázott Áfa bevétel (Vg.8.1.1.mell.)	500	
- Dologi kiadás(Vg.12.1.1.mell.)		500
- Közvetített szolg. bevétele továbbszáml. (Vg.8.1.1.mell.)	1400	
- Dologi kiadás(Vg.12.1.1.mell.)		1400
- Egyéb működési bevétel(Vg.8.1.1.mell)	2600	
- Dologi kiadás (Vg.12.1.1.mell)		2600
- Egyéb működési bevétel (Polgm.hiv.6.1.mell.)	100	
- Dologi kiadás (Polgm.hiv.11.mell.)		100
- Szolgáltatások ellenértéke (Önk.4. mell)	50	
- Tulajdonosi bevételek (Önk.4. mell)	3150	
- Kiszámlázott Áfa bevétel (Önk.4. mell)	2070	
- Egyéb működési bevétel (Önk.4. mell)	100	
- Egyéb működési kiadások (2014.évi elvonások, befizetések) (Önk.9.3. mell.)		5370

Felhalmozási bevételi többlet előirányzat módosítása

- Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. Borsodvíz (Önk.5.1.mell)	4272	
- Egyéb felhalmozási kiadások (Önk.10.mell.)		4272

Költségvetésen belüli átcsoportosítás

- Céltartalék / vis maior (Önk.10.mell)		- 2000
- Irányítószervi támog.(Önk 10.mell)		+1850
- Civil szerv támog (Önk 10.mell)		+ 150
- Irányítószervi támog.(Vg.8.1.1.mell)	+1850	

- Beruházás (Vg.12.1.1. mell) +1850
- Személyi juttatások (Műv.ház) - 1000
- Dologi kiadások (Műv.ház) +1000
- Dologi kiadások (Polgm.Hiv) - 200
- Beruházási kiadások (Polgm.Hiv) + 200

Az Önkormányzat bevételi és kiadási módosított előirányzatának főösszege 1 441 792 eFt-ról a tervezett módosítás révén 64 575 eFt-tal 1 506 367 eFt-ra növekedett.
A legjelentősebb összeget képezi a Városgondnokság intézmény által 40 487 eFt összegben két új közmunkaprogramra kötött szerződés.
4 749 eFt összegben központosított állami támogatások, míg 15 733 eFt összegben bevételi többletből származik az előirányzatok átcsoportosítása.
Az intézmények részére történő továbbadás 3 243 eFt intézményfinanszírozás, amely finanszírozási kiadásként megjelenik az önkormányzatnál és finanszírozási bevételként az intézményeknél.

Az előirányzat módosításokkal a költségvetési szervek módosított előirányzatának változását a következő táblázatok mutatják be:

Emőd Város Önkormányzata

jogcím	**Módosított előirányzat**		változás		**Javasolt Módosított előirányzat**	
	bevételi	kiadási	bevétel	kiadás	bevételi	kiadási
Irányító szervi támogatás	378684		4749		383433	
Közhatatalmi bevét.	59900				59900	
Működési bevételi többlet	18108		5370		23478	
Felhalm.bevételi többlet	331495		827		332322	
Finanszírozás	132000				132000	
pénzmaradvány	18559				18559	
bér		23214		180		23394
járulék		6426		48		6474
dologi		39281		2100		41381
Ellátottak juttat.		32588		665		33253
Egyéb műk.kiadás		11195		-2000 5520		14715
beruházás		331189		827		332016
Műk.Finanszírozás		490418		1756		492174
Felh.finanszírozás		4435		1850		6285
összesen	938746	938746	10946	10946	949692	949692

Emődi Polgármesteri Hivatal

jogcím	Módosított előirányzat		Változás		Javasolt Módosított előirányzat	
	bevételi	kiadási	bevétel	kiadás	bevételi	kiadási
Irányító szervi támogatás	84933		79		85012	
Pénzmaradvány	398				398	
Működési célú támogatás áht.belülről	121				121	
Egyéb működési bevétel	3150		100		3250	
Bér	0	56173		62		56235
Járulék	0	14152		17		14169
Dologi	0	17879		100 -200		17779
Beruházás		398		200		598
összesen	88602	88602	179	179	88781	88781

Emőd Város Városgondnoksága

jogcím	Módosított előirányzat		Változás		Javasolt Módosított előirányzat	
	bevételi	kiadási	bevétel	kiadás	bevételi	kiadási
Irányító szervi támogatás	147018		3065		150083	
Pénzmaradvány	9763				9763	
Közfogl.pályázati bevétel	98395		40487		138882	
Működési bevételek	25720		5500		31220	
Bér		128857		29231		158088
Járulék		34960		7892		42852
Dologi		113873		10079		123952
Beruházás		3206		1850		5056
összesen	280896	280896	49052	49052	329948	329948

Emődi Gyermekálom Óvoda

jogcím	Módosított előirányzat		változás		Javasolt Módosított előirányzat	
	bevételi	kiadási	bevétel	kiadás	bevételi	kiadási
Irányító szervi támogatás	88061		196		88257	
Pénzmaradvány	33				33	
Pályázati bevétel	70				70	
Egyéb működési bevétel	9		3800		3809	
Bér		57891		154		58045
Járulék		15630		42		15672
Dologi		14398		3800		18198
Beruházás		254	0	0		254
összesen	88173	88173	3996	3996	92169	92169

Idősek Klubja

jogcím	Módosított előirányzat		változás		Javasolt Módosított előirányzat	
	bevételi	kiadási	bevétel	kiadás	bevételi	kiadási
Irányító szervi támogatás	10147		201		10348	
Pénzmaradvány	9				9	
Ellátási díjak	111		129		240	
Bér		6488		158		6646
Járulék		1752		43		1795
Dologi		1782		129		1911
Beruházás		245		0		245
összesen	10267	10267	330	330	10597	10597

Művelődési Ház és Könyvtár

jogcím	Módosított előirányzat		változás		Javasolt Módosított előirányzat	
	bevételi	kiadási	bevétel	kiadás	bevételi	kiadási
Irányító szervi támogatás	16464		65		16529	
Pénzmaradvány	103				103	
Egyéb működési bevétel	7		7		14	
Bér		7339		51 -1000		6390
Járulék		1981		14		1995
Dologi		7254		7 +1000		8261

összesen	16574	16574	72	72	16646	16646

Bevételi előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevétel összesen	1 441 792	64 575	1 506 367
Ebből:			
Működési költségvetési bevétel	587 309	62 143	649 452
Működési finanszírozási bevétel	518 885	-245	518 640
Felhalmozási költségvetési bevétel	331 495	827	332 322
Felhalmozási finanszírozási bevétel	4 103	1 850	5953

A bevételi előirányzatok főösszegeinek módosításával egyidejűleg az érintett kiadási előirányzatok összegét is módosítani szükséges.

Kiadási előirányzatok

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Kiadás összesen	1 441 792	64 575	1 506 367
Ebből:			
Működési költségvetési kiadás	611 647	60 093	671 740
Működési finanszírozási kiadás	490 418	-245	490 173
Felhalmozási költségvetési kiadás	335 292	2 877	338 169
Felhalmozási finanszírozási kiadás	4 435	1 850	6 285

Emőd Város Önkormányzat költségvetésének 1 441 792 eFt módosított előirányzata 1 506 367 eFt-ra növekedett, amely képezi a költségvetési rendelet tervezet módosított előirányzatát.

Emőd, 2015. december 11.

Pocsai Enikő s.k.
Polgármester

RENDELET TERVEZET

Emőd Város Képviselő-testületének
...../2015. ( ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.27.) számú rendeletének módosításáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről alkotott 4/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	981 774 eFt-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1 009 909 eFt-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	524 593 eFt-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	496 458 eFt-ban
e) bevételi főösszegét	1 506 367 eFt-ban
f) kiadási főösszegét	1 506 367 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező
1, 2, 2.1, 2.4, 2.5, 3, 3,1, 3,4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1,8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2., 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.1, 9, 9.1, 9.4, 9.6, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13, 16, 17, 18. számú mellékletei helyébe 1, 2, 2.1, 2.4, 2.5, 3, 3,1, 3,4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1,8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2., 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.1, 9, 9.1, 9.4, 9.6, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13, 16, 17, 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hajlik Tünde sk.
jegyző

Pocsai Enikő sk.
polgármester

Emőd Város Képviselő-testületének
12/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.27.) számú rendeletének módosításáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről alkotott 4/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	981 774 eFt-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1 009 909 eFt-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	524 593 eFt-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	496 458 eFt-ban
e) bevételi főösszegét	1 506 367 eFt-ban
f) kiadási főösszegét	1 506 367 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet mellékletét képező
1, 2, 2.1, 2.4, 2.5, 3, 3,1, 3,4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1,8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2., 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.1, 9, 9.1, 9.4, 9.6, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13, 16, 17, 18. számú mellékletei helyébe 1, 2, 2.1, 2.4, 2.5, 3, 3,1, 3,4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1,8.3.1, 8.3.2, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2., 8.6.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.1, 9, 9.1, 9.4, 9.6, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.3, 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13, 16, 17, 18. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pocsai Enikő sk.
polgármester

Hajlik Tünde sk.
jegyző

Rendelet kihirdetve : 2015. december 15.

Pocsai Enikő
polgármester

Hajlik Tünde
jegyző

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2015. október 31-ig

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 771	480 234	525 108	K1. Személyi juttatás	206 241	295 824	324 660
B3. Közhatalmi bevételek	59 900	59 900	59 900	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 369	77 574	85 631
B4. Működési bevételek	30 828	47 105	64 374	K3. Dologi kiadások	152 444	194 266	210 481
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	70	70	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250	32 588	33 253
				K5. Egyéb működési célú kiadások	11 195	11 395	14 715
				Ebből: Általános tartalék	0	0	0
				Céltartalék	5 000	5 000	3 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-	**443 499**	**587 309**	**649 452**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.**	**443 499**	**611 647**	**671 740**
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**471 567**	**518 885**	**518 640**	**B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**471 567**	**490 418**	**490 173**
intézményfinanszírozás	339 567	358 418	358 173	intézményfinanszírozás	339 567	358 418	358 173
munkabérhitel	132 000	132 000	132 000	munkabérhitel	132 000	132 000	120 752
Előző évi maradvány igénybevétele		28 467	28 467	Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése			11 248
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**915 066**	**1 106 194**	**1 168 092**	**C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**	**915 066**	**1 102 065**	**1 163 551**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 877	296 193	296 405	K6. Beruházások	314 677	323 961	318 487
B5. Felhalmozási bevételek	7 504	225	600	K7. Felújítások	0	0	3 867
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 526	35 077	35 317	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 900	11 331	15 815
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEI	**318 907**	**331 495**	**332 322**	**D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**317 577**	**335 292**	**338 169**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**3 705**	**4 103**	**5 953**	**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**5 035**	**4 435**	**6 285**
intézményfinanszírozás	*3 705*	*3 705*	*5 555*	intézményfinanszírozás	3705	3 705	5 555
Előző évi maradvány igénybevétele		398	398	autólízing	1330	730	730
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	**322 612**	**335 598**	**338 275**	**F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**322 612**	**339 727**	**344 454**
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	**762 406**	**918 804**	**981 774**	**G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)**	**761 076**	**946 939**	**1 009 909**
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	**475 272**	**522 988**	**524 593**	**H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)**	**476 602**	**494 853**	**496 458**
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**1 237 678**	**1 441 792**	**1 506 367**	**I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**1 237 678**	**1 441 792**	**1 506 367**

A 2015. III.negyedévi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támo	153 570	154 120	154 120							153 570	154 120	154 120
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	84 641	84 641	84 641							84 641	84 641	84 641
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 485	95 057	95 839							81 485	95 057	95 839
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	5 830	5 900	5 900							5 830	5 900	5 900
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 583	6 188							0	2 583	6 188
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 842	16 842	16 842							16 842	16 842	16 842
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 403	19 541	19 541		121	121	0	101 429	141 916	10 403	121 091	161 578
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**352 771**	**378 684**	**383 071**	**0**	**121**	**121**	**0**	**101 429**	**141 916**	**352 771**	**480 234**	**525 108**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**59 900**	**59 900**	**59 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 900**	**59 900**	**59 900**
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	5	55	50	149	149	13 315	13 326	14 455	13 365	13 480	14 659
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	100	100	2 400	2 400	2 400	800	800	5 200	3 300	3 300	7 700
B405. Tulajdonosi bevételek	7 500	13 850	17 000				0	6 837	6 837	7 500	20 687	23 837
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025	3 026	5 096	600	600	600	3 811	4 654	5 954	6 436	8 280	11 650
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	27	27	27	0	0	0	0			27	27	27
B408. Kamatbevételek	100	100	100		1	1	0	1	1	100	102	102
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0			0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		1 000	1 100	100	0	100	0	229	2 836	100	1 229	4 036
B4. Működési bevételek összesen	**9 752**	**18 108**	**23 478**	**3 150**	**3 150**	**3 250**	**17 926**	**25 847**	**35 283**	**30 828**	**47 105**	**62 011**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0			0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0			0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0				0	70	70	0	70	70
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**70**	**0**	**70**	**70**
											0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	422 423	456 692	466 449	3 150	3 271	3 371	17 926	127 346	177 269	443 499	587 309	647 089
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	132 000	132 000	132 000				0			132 000	132 000	132 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	18 559	18 559		0	0	0	9 908	9 908	0	28 467	28 467
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés			0				0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				84 603	84 933	84 992	254 964	273 485	274 819	339 567	358 418	359 811
B817. Betétek megszüntetése							0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B81	132 000	150 559	150 559	84 603	84 933	84 992	254 964	283 393	284 727	471 567	518 885	520 278
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	554 423	607 251	617 008	87 753	88 204	88 363	272 890	410 739	461 996	915 066	1 106 194	1 167 367

2.1. melléklet

B115. Helyi Önkorm. Működésének általános támogatása

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
bérkompenzáció		2 583	4 213
szoc.ágazati pótlékkiegészítő támog.			354
önk.rendkívüli működ. támogatás			2 100
Összesen	0	2 583	6 667

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Összesen												

2.3. melléklet

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

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Összesen												

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
OEP finanszírozás	9 981	9 981	9 981							9 981	9 981	9 981
Szennyvízcsatorna biztosítási díja	422	422	422							422	422	422
ÁROP1.A.5-2013-2 Szervezetfejlesztés		9 138	9 138					0	0	0	9 138	9 138
Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01867) 20 fő								9 112	9 112	0	9 112	9 112
Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01844) 20 fő								11 528	11528	0	11 528	11 528
Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01780) 120 fő								77 755	77755		77 755	77 755
Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01915) 29 fő									11863			11 863
Hosszabbidőtartamú Közmunkaprogram (01991) 133 fő									28624			28 624
2014-ről áthúzódó közmunkaprogram								3 034	3034		3 034	3 034
2014. évről áthúzódó választásra átvett pénz					121	121					121	121
Összesen	10 403	19 541	19 541	0	121	121	0	101 429	141 916	10 403	121 091	161 578

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók	3 500	3 500	3 500
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 500
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	40 850	40 850	40 850
Ebből:			
a) iparűzési adó	40 850	40 850	40 850
B354. Gépjárműadó	10 000	10 000	10 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	4 500	4 500	4 500
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj	4 500	4 500	4 500
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. gyéb közhatalmi bevételek	1 050	1 050	1 050
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész			
Összesen	59 900	59 900	59 900

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Összesen												

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Összesen												

3. melléklet

A 2015.III. negyedévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 886	11 230							0	8 886	11 230
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 877	287 307	285 175					0	0	284 877	287 307	285 175
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	284 877	296 193	296 405	0	0	0	0	0	0	284 877	296 193	296 405
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	7 504	225	600							7 504	225	600
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0		0
B54. Részesedések értékesítése										0		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	7 504	225	600	0	0	0	0	0	0	7 504	225	600
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										0		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0		0
B73. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.lakosoktól		120	360							0	120	360
B74. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 526	34 957	39 229							26 526	34 957	39 229
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 526	35 077	39 589	0	0	0	0	0	0	26 526	35 077	39 589
										0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	318 907	331 495	332 322	0	0	0	0	0	0	318 907	331 495	332 322
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		398	398				0	398	398
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	3 705	3 705	5 555	3 705	3 705	5 555
B817. Betétek megszüntetése										0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	398	398	3 705	3 705	5 555	3 705	4 103	5 953
										0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318 907	331 495	332 322	0	398	398	3 705	3 705	5 555	322 612	335 598	338 275

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
KEOP EU önerő (2014.évi ép. energetikai mintaprojekt)		1 245	1 245
BM önerő KEOP Szennyvíztiszt.telep techn.fejlesztése		7 641	7 641
KEOP-4.10.0/N/14/Napelem			2 132
Szennyvízberuh. Svájci projekt			212
Összesen		8 886	11 230

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Összesen												

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Összesen												

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
KEOP Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	284 166	- 284 166	284 166							284 166	284 166	284 166
ÉMOP orvosi ügyelet felújítása	711	1 009	1 009							711	1 009	1 009
KEOP-4.10.0/N/14/Napelem		2 132	0							0	2 132	0
Összesen	284 877	287 307	285 175	0	0		0	0	0	284 877	287 307	285 175

3.5. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök lakosoktól

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Közműfejl.hozzájár.lakossági befizetése		120	360							0	120	360
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	120	360							0	120	360

3.6. melléklet

B74. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
KEOP Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése (Borsodvíztől átvett)	26 526	34 957	34 957							26 526	34 957	34 957
												0
												0
Összesen	26 526	34 957	34 957	0			0			26 526	34 957	34 957

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 570	154 120	154 120				153 570	154 120	154 120
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	84 641	84 641	84 641				84 641	84 641	84 641
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 485	95 057	95 839				81 485	95 057	95 839
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	5 830	5 900	5 900				5 830	5 900	5 900
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 583	6 188				0	2 583	6 188
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 842	16 842	16 842				16 842	16 842	16 842
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	10 403	19 541	19 541				10 403	19 541	19 541
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**352 771**	**378 684**	**383 071**	**0**	**0**	**0**	**352 771**	**378 684**	**383 071**
							0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**59 900**	**59 900**	**59 900**				**59 900**	**59 900**	**59 900**
							0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	5	55				0	5	55
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100	100	100				100	100	100
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 500	13 850	17 000				7 500	13 850	17 000
B405. Tulajdonosi bevételek	2 025	3 026	5 096				2 025	3 026	5 096
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	27				27	27	27
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	100	100	100				100	100	100
B408. Kamatbevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		1 000	1 100				0	1 000	1 100
B410. Egyéb működési bevételek	9 752	18 108	23 478	0	0	0	9 752	18 108	23 478
B4. Működési bevételek összesen							0	0	0
							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 céló átvett pénzeszközök		0	0				0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**422 423**	**456 692**	**466 449**	**0**	**0**	**0**	**422 423**	**456 692**	**466 449**
							0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	132 000	132 000	132 000				132 000	132 000	132 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	18 559	18 559				0	18 559	18 559
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.)	**132 000**	**150 559**	**150 559**	**0**	**0**	**0**	**132 000**	**150 559**	**150 559**
							0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**554 423**	**607 251**	**617 008**	**0**	**0**	**0**	**554 423**	**607 251**	**617 008**

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzatok elszámolásai			Város és községgazdálkodás			Egészségügyi ellátás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 570	154 120	154 120							153 570	154 120	154 120
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	84 641	84 641	84 641							84 641	84 641	84 641
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 485	95 057	95 839							81 485	95 057	95 839
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	5 830	5 900	5 900							5 830	5 900	5 900
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 583	6 188							0	2 583	6 188
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 842	16 842	16 842							16 842	16 842	16 842
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		9 138	9 138	422	422	422	9 981	9 981	9 981	10 403	19 541	19 541
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	342 368	368 281	372 668	422	422	422	9 981	9 981	9 981	352 771	378 684	383 071
										0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	59 900	59 900	59 900							59 900	59 900	59 900
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	5	55				0	5	55
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				100	100	100				100	100	100
B405. Tulajdonosi bevételek				7 500	13 850	17 000				7 500	13 850	17 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 025	3 026	5 096				2 025	3 026	5 096
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				27	27	27				27	27	27
B408. Kamatbevételek				100	100	100				100	100	100
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek					1 000	1 100				0	1 000	1 100
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	9 752	18 108	23 478	0	0	0	9 752	18 108	23 478
										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	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0			0			0	0	0
										0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	402 268	428 181	432 568	10 174	18 530	23 900	9 981	9 981	9 981	422 423	456 692	466 449
										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	132 000	132 000	132 000						0	132 000	132 000	132 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		18 559	18 559							0	18 559	18 559
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.)	132 000	150 559	150 559	0	0	0	0	0	0	132 000	150 559	150 559
										0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	534 268	578 740	583 127	10 174	18 530	23 900	9 981	9 981	9 981	554 423	607 251	617 008

5. melléklet

A 2015. október 31-ig FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 886	11 230				0	8 886	11 230
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	284 877	287 307	285 175				284 877	287 307	285 175
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	284 877	296 193	296 405	0	0	0	284 877	296 193	296 405
							0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							7 504	225	600
B52. Ingatlanok értékesítése	7 504	225	600				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							7 504	225	600
B5. Felhalmozási bevételek összesen	7 504	225	600	0	0	0			
							0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	120	360
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök lakosoktól		120	360					34 957	
B74. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Borsodvíz	26 526	34 957	39 229				26 526	35 077	39 589
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 526	35 077	39 589	0	0	0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	318 907	331 495	332 322	0	0	0	318 907	331 495	332 322
							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				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			
							318 907	331 495	332 322
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318 907	331 495	332 322	0	0	0			

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. október 31-ig FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Önkormányzat elszámolásai			Vízgazdálkodás			Település fejlesztés			Város és Községgazdálkodás			Finanszírozási feladok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				7641	7853		1245	1245			2132				0	8 886	11 230
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				284 166	284 166	284 166	711	1 009	1 009		2 132					284 877	287 307	285 175
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	284 166	291 807	292 019	711	2 254	2 254	0	2 132	2 132	0	0	0	284 877	296 193	296 405
																0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										7 504	225	600				7 504	225	600
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																7 504	225	600
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 504	225	600	0	0	0			
																0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	120	360
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök lakosoktól					120	360										26 526	34 957	34 957
B74. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				26 526	34 957	34 957										26 526	35 077	35 317
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	26 526	35 077	35 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																318 907	331 495	332 322
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	310 692	326 884	327 336	711	2 254	2 254	7 504	2 357	2 732	0	0	0			
																0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	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				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
																318 907	331 495	332 322
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	310 692	326 884	327 336	711	2 254	2 254	7 504	2 357	2 732	0	0				

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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		121	121								121	121
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	121	121	0			0			0	121	121
B3. Közhatalmi bevételek összesen		0	0								0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	50	149	149							50	149	149
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	2 400							2 400	2 400	2 400
B405. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	600	600	600							600	600	600
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0							0	0	0
B408. Kamatbevételek		1	1							0	1	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	100	0	100							100	0	100
B4. Működési bevételek összesen	3 150	3 150	3 250	0	0		0	0		3 150	3 150	3 250
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 céló átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0			0			0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	3 150	3 271	3 371	0	0		0	0		3 150	3 271	3 371
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		0	0							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	84 603	84 933	85 012							84 603	84 933	85 012
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	84 603	84 933	85 012	0	0		0	0		84 603	84 933	85 012
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 753	88 204	88 383	0	0		0	0		87 753	88 204	88 383

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:				Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	Választási feladatok			Finanszírozási feladatok			Város és község gazdálkodás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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	21	21					100	100	100	121	121
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	21	21	0			0	100	100	100	121	121
											0	0
B3. Közhatalmi bevételek								0	0		0	0
											0	0
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							50	149	149	50	149	149
B402. Szolgáltatások ellenértéke							2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek							600	600	600	600	600	600
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0		0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								1	1	0	1	1
B408. Kamatbevételek										0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							100	0	100	100	0	100
B410. Egyéb működési bevételek							3 150	3 150	3 250	3 150	3 150	3 250
B4. Működési bevételek összesen	0			0						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 céló átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen				0			0	0		0	0	0
										0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	21	21				3 150	3 250	3 350	3 150	3 271	3 371
										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								0		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele										0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										84 603	84 933	84 992
B816. Központi, irányító szervi támogatás				84 603	84 933	84 992				0	0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				84 603	84 933	84 992	0	0	0	84 603	84 933	84 992
										0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	21	21	84 603	84 933	84 992	3 150	3 250	3 350	87 753	88 204	88 363

7. melléklet

A 2015. október 31-ig FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	398	398
B813. Maradvány igénybevétele		398	398							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							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	398	398
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	398	398
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	398	398

Költségvetési szerv megnevezése:	Emöd Város Városgondnoksága

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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		101 429	141 916				0	101 429	141 916
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	**101 429**	141 916	0	0	0	0	**101 429**	**141 916**
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 215	13 215	14 215				13 215	13 215	14 215
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	2 200				800	800	2 200
B405. Tulajdonosi bevételek		6 837	6 837				0	6 837	6 837
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 811	4 654	5 154				3 811	4 654	5 154
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	
B408. Kamatbevételek		1	1				0	1	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	
B410. Egyéb működési bevételek		213	2 813				0	213	2 813
B4. Működési bevételek összesen	17 826	25 720	31 220	0	0	0	17 826	**25 720**	31 220
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 céló átvett pénzeszközök							0	0	
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0			0			0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	17 826	127 149	173 136	0	0	0	17 826	127 149	173 136
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		9 763	9 763				0	9 763	9 763
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
B816. Központi, irányiító szervi támogatás	141 512	159 312	160 527				141 512	159 312	160 527
B817. Betétek megszüntetése							0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	141 512	169 075	170 290	0	0	0	141 512	169 075	170 290
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 338	296 224	343 426	0	0	0	159 338	296 224	343 426

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	Település üzemeltetés			Étkeztetés			Finanszírozás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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		101 429	141 916							0	101 429	141 916
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**101 429**	**141 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 429**	**141 916**
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										13 215	13 215	14 215
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		13 215	13 215	14 215				800	800	2 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	2 200							0	6 837	6 837
B405. Tulajdonosi bevételek		6 837	6 837							3 811	4 654	5 154
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216	808	1 100	3 595	3 846	4 054				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	1	1
B408. Kamatbevételek		1	1							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	213	2 813
B410. Egyéb működési bevételek		213	2 813							17 826	25 720	31 220
B4. Működési bevételek összesen	**1 016**	**8 659**	**12 951**	**16 810**	**17 061**	**18 269**	**0**	**0**	**0**			
										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 céló átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	**1 016**	**110 088**	**154 867**	**16 810**	**17 061**	**18 269**	**0**	**0**	**0**	17 826	127 149	173 136
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele								9 763	9 763	0	9 763	9 763
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							141 512	159 312	160 235	141 512	159 312	160 235
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 512**	**169 075**	**169 998**	141 512	169 075	169 998
										0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 016**	**110 088**	**154 867**	**16 810**	**17 061**	**18 269**	**141 512**	**169 075**	**169 998**	159 338	296 224	343 134

A 2015. október 31-ig FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 206	3 206	5 056				3 206	3 206	5 056
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 206	3 206	5 056	0	0	0	3 206	3 206	5 056
							0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 206	3 206	5 056	0	0	0	3 206	3 206	5 056

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 000				0	0	3 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek			800				0	0	800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		9	9				0	9	9
B410. Egyéb működési bevételek	0	9	3 809	0	0	0	0	9	3 809
B4. Működési bevételek összesen									
							0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		70	70				0	70	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	70	70	0	0	0	0	70	70
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen									
	0	79	3 879	0	0	0	0	79	3 879
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)									
							0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	33	33
B813. Maradvány igénybevétele	0	33	33				0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							87 420	87 807	88 003
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	87 420	87 807	88 003				0	0	
B817. Betétek megszüntetése							87 420	87 840	88 036
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	87 420	87 840	88 036	0	0				
							87 420	87 919	91 915
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 420	87 919	91 915	0	0				

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	Óvodai nevelés			Finanszírozás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			3000				0	0	3 000
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			800				0	0	800
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		9	9				0	9	9
B4. Működési bevételek összesen	0	9	3 809	0	0	0	0	9	3 809
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 céló átvett pénzeszközök		70	70				0	70	70
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	70	70	0	0	0	0	70	70
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	79	3879	0	0	0	0	79	3879
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	33	33	0	33	33
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				87 420	87 807	88 003	87 420	87 807	88 003
B817. Betétek megszüntetése							0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	87 420	87 840	88 036	87 420	87 840	88 036
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	79	3 879	87 420	87 840	88 036	87 420	87 919	91 915

8.4.1. melléklet

A 2015. október 31-ig FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	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	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0			
							0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
							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	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							254	254	254
B816. Központi, irányító szervi támogatás	254	254	254				0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							254	254	254
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	254	254	254	0	0	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	254	254	254	0	0	0	254	254	254

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	100	111	240				100	111	240
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	
B408. Kamatbevételek							0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0				100	111	240
B4. Működési bevételek összesen	100	111	240	0	0				
							0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	100	111	240	0	0	0	100	111	240
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		9	9				0	9	9
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	9 729	9 902	10 103				9 729	9 902	10 103
B817. Betétek megszüntetése							0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	9 729	9 911	10 112	0	0	0	9 729	9 911	10 112
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 829	10 022	10 352	0	0		9 829	10 022	10 352

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	Finanszírozás			Idősek nappali ellátása			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				100	111	240	100	111	240
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek					0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	100	111	240	100	111	240
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 céló átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	100	111	240	100	111	240
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		9	9				0	9	9
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	9 729	9 902	10 103				9 729	9 902	10 103
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	9 729	9 911	10 112	0	0	0	9 729	9 911	10 112
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 729	9 911	10 112	100	111	240	9 829	10 022	10 352

8.6.1. melléklet

A 2015. október 31-ig FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
							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	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							245	245	245
B816. Központi, irányító szervi támogatás	245	245	245				0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							245	245	245
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	245	245	245	0	0	0			
							245	245	245
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245	245	245	0	0	0			

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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	0			0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek		7	14				0	7	14
B4. Működési bevételek összesen	0	7	14	0	0	0	0	7	14
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 céló átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	0	7	14	0	0	0	0	7	14
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	103	103				0	103	103
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányíitó szervi támogatás	16 303	16 464	16 529				16 303	16 464	16 529
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	16 303	16 567	16 632	0	0	0	16 303	16 567	16 632
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 303	16 574	16 646	0	0	0	16 303	16 574	16 646

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	Finanszírozás			Műv. ház és könyvtár			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
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	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek					7	14	0	7	14
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	7	14	0	7	14
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 céló átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	7	14	0	7	14
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		103	103				0	103	103
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	16 303	16 464	16 529				16 303	16 464	16 529
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	16 303	16 567	16 632	0	0	0	16 303	16 567	16 632
								0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 303	16 567	16 632	0	7	14	16 303	16 574	16 646

A 2015. október 31-ig FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	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
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							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				0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	21 146	23 214	23 394	55 913	56 173	56 235	129 182	216 437	246 031	206 241	295 824	324 660
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 408	6 426	6 475	14 082	14 152	14 169	34 879	56 996	64 987	54 369	77 574	85 631
K3. Dologi kiadások	25 857	39 281	41 381	17 758	17 879	17 779	108 829	137 306	152 321	152 444	194 466	210 481
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250	32 588	33 253				0			19 250	32 588	33 253
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 195	11 195	14 715		0		0	0		11 195	11 195	14 715
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék	*5 000*	*5 000*	*3 000*		*0*					5 000	5 000	3 000
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	82 856	112 704	119 218	87 753	88 204	88 183	272 890	410 739	463 339	443 499	611 647	671 740
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	132 000	132 000	120 752				0			132 000	132 000	120 752
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 248				0			0	0	11 248
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	339 567	358 418	358 173	xx			xx			339 567	358 418	358 173
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0			0	0	0
K917. Pénzügyi lizing kiadásai							0			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	471 567	490 418	490 173	0	0	0	0	0	0	471 567	490 418	490 173
										0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	554 423	603 122	609 391	87 753	88 204	88 183	272 890	410 739	463 339	915 066	1 102 065	1 163 551
										0	0	0
K6. Beruházások	310 972	319 858	312 334	0	398	598	3 705	3 705	5 555	314 677	323 961	318 487
K7. Felújítások	0	0	3 867				0			0	0	3 867
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 900	11 331	15 815				0			2 900	11 331	15 815
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	313 872	331 189	332 016	0	398	598	3 705	3 705	5 555	317 577	335 292	338 169
										0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0					0			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 705	3 705	5 555	xx			xx			3 705	3 705	5 555
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lizing kiadásai	1 330	730	730				0			1 330	730	730
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5 035	4 435	6 285	0	0	0	0	0	0	5 035	4 435	6 285
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	*318 907*	*335 624*	*338 301*	*0*	*398*	*598*	*3 705*	*3 705*	*5 555*	322 612	339 727	344 454
										0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	873 330	938 746	947 692	87 753	88 602	88 781	276 595	414 444	468 894	1 237 678	1 441 792	1 506 367

9.1. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Foglalkoztatást helyettesítő juttatás	1 600	10 292	10 342							1 600	10 292	10 342
Rendszeres szoc. segély	150	1 584	1 584							150	1 584	1 584
Normatív lakásfenntartási támogatás	300	5 165	5 990							300	5 165	5 990
Önkormányzati támogatások segélyek	15 800	13 847	13 667							15 800	13 847	13 667
Ösztöndíjra pályázat	100	100	140							100	100	140
Gyermekvédelmi támogatás	300	300	300							300	300	300
Köztemetés	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000	1 000
Óvodáztatási támogatás	0	300	230							0	300	230
Összesen	19 250	32 588	33 253	0			0			19 250	32 588	33 253

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Összesen												

9.3. melléklet

K502. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Önk.rend.működ.támog. 2014.évi			4415									
szoc.ágazati pótlék 2014.évi			13									
köznev.fela.támog. 2014.évi			93									
gyerm.étkezt.támogatás 2014. évi			849									
Összesen			5370									

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Onga Társulásnak átadás (családsegítő és gyermekjóléti szolg	2 205	2 205	2 205							2 205	2 205	2 205
Agglomerációs Szennyvíztiszt. Fejl. Társulásnak átadás	200	400	400							200	400	400
Nyékládházi Területfejl.Társulás	60	60	60							60	60	
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás	30	30	30							30	30	
OEP visszafizetés					0					0	0	0
Összesen	2 495	2 695	2 695	0	0	0	0			2 495	2 695	2 695

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Összesen												

9.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Egyházak támogatása	900	900	900							900	900	900
Sportegyesületek támogatása	2 300	2 300	2 300							2 300	2 300	2 300
Civil szervezetk támogatása	500	500	500							500	500	500
Reformegyház latós adom.szerz.		0	150							0	0	150
Összesen	3 700	3 700	3 850	0			0			3 700	3 700	3 850

10. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSIELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	21 146	23 214	23 394				21 146	23 214	23 394
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 408	6 426	6 475				5 408	6 426	6 475
K3. Dologi kiadások	25 857	39 281	41 381				25 857	39 281	41 381
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250	32 588	33 253				19 250	32 588	33 253
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 795	9 795	13 165	1 400	1 400	1 550	11 195	11 195	14 715
Ebből: Általános tartalék							0	0	0
Céltartalék	*5 000*	*5 000*	*3 000*				5 000	5 000	3 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	81 456	111 304	117 668	1 400	1 400	1 550	82 856	112 704	119 218
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	132 000	132 000	120 752				132 000	132 000	120 752
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 248				0	0	11 248
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	339 567	358 418	359 811	xx			339 567	358 418	359 811
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	471 567	490 418	491 811	0	0	0	471 567	490 418	491 811
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	553 023	601 722	609 479	1 400	1 400	1 550	554 423	603 122	611 029
K6. Beruházások	310 972	319 858	312 334				310 972	319 858	312 334
K7. Felújítások	0	0	3 867				0	0	3 867
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 900	11 331	15 815				2 900	11 331	15 815
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	313 872	331 189	332 016	0	0	0	313 872	331 189	332 016
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 705	3 705	5 555				3 705	3 705	5 555
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 330	730	730				1 330	730	730
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5 035	4 435	6 285	0	0	0	5 035	4 435	6 285
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	318 907	335 624	338 301	0	0	0	318 907	335 624	338 301
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	871 930	937 346	947 780	1 400	1 400	1 550	873 330	938 746	949 330

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	Finanszírozási feladatok			Önkormányzati irányítás			Vízgazdálkodási feladatok			Településfejlesztési feladatok			Egészségügyi ellátás			Város és Községgazdálkodás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás				21 146	23 214	23 394													21 146	23 214	23 394
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				5 408	6 426	6 475													5 408	6 426	6 475
K3. Dologi kiadások				20 457	33 583	35 683							5 400	5 698	5 698	0	0		25 857	39 281	41 381
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				19 250	32 588	33 253													19 250	32 588	33 253
K5. Egyéb működési kiadások összesen				9 795	9 795	13 165										0	0		9 795	9 795	13 165
Ebből: Általános tartalék																			0	0	0
Céltartalék				5 000	5 000	3 000													5 000	5 000	3 000
																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	76 056	105 606	111 970	0	0	0	0	0	0	5 400	5 698	5 698	0	0	0	81 456	111 304	117 668
																			0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	132 000	132 000	120 752																132 000	132 000	120 752
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása																			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 248																0	0	11 248
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	339 567	358 418	359 811																339 567	358 418	359 811
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	471 567	490 418	491 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 567	490 418	491 811
																			0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	471 567	490 418	491 811	76 056	105 606	111 970	0	0	0	0	0	0	5 400	5 698	5 698	0	0	0	553 023	601 722	609 479
																			0	0	0
K6. Beruházások							310 972	319 858	312 334							0	0		310 972	319 858	312 334
K7. Felújítások									3 867	0	0								0	0	3 867
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								8 431	12 915				1 900	1 900	1 900	1 000	1 000	1 000	2 900	11 331	15 815
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	310 972	328 289	329 116	0	0	0	1 900	1 900	1 900	1 000	1 000		313 872	331 189	332 016
																			0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0																	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0																	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása																			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			3 705	3 705	5 555
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 705	3 705	5 555																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			1 330	730	730
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 330	730	730																5 035	4 435	6 285
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5 035	4 435	6 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	5 035	4 435	6 285	0	0	0	310 972	328 289	329 116	0	0	0	1 900	1 900	1 900	1 000	1 000	0	318 907	335 624	338 301
																			0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	476 602	494 853	498 096	76 056	105 606	111 970	310 972	328 289	329 116	0	0	0	7 300	7 598	7 598	1 000	1 000	0	871 930	937 346	947 780

10.2. melléklet

z ÖNKORMÁNYZAT 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Civil szervezetek, egyházok támogatása			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás				0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	
K3. Dologi kiadások				0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 400	1 400	1 550	1 400	1 400	1 550
Ebből: Általános tartalék				0	0	0
Céltartalék				0	0	0
					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 400	1 400	1 550	1 400	1 400	1 550
					0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0
					0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 400	1 400	1 550	1 400	1 400	1 550
					0	0
K6. Beruházások				0	0	0
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
					0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
					0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0
					0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 400	1 400	1 550	1 400	1 400	1 550

11. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazg.) feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás							55 913	56 173	56 235	55 913	56 173	56 235
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							14 082	14 152	14 169	14 082	14 152	14 169
K3. Dologi kiadások							17 758	17 879	17 779	17 758	17 879	17 779
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0			0	0
Ebből: Általános tartalék												0
Céltartalék												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0			0			87 753	88 204	88 183	87 753	88 204	88 183
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása												0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			xx					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			0			87 753	88 204	88 183	87 753	88 204	88 183
K6. Beruházások							0	398	598	0	398	598
K7. Felújítások												0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			0			0	398	598	0	398	598
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása												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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0			0			0	398	598	0	398	598
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0			0			87 753	88 602	88 781	87 753	88 602	88 781

11.3. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK								
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.				Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	55 913	56 173	56 235				55 913	56 173	56 235
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 082	14 152	14 169				14 082	14 152	14 169
K3. Dologi kiadások	17 758	17 879	17 779				17 758	17 879	17 779
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0					0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	87 753	88 204	88 183	0	0	0	87 753	88 204	88 183
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx		0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	87 753	88 204	88 183	0	0	0	87 753	88 204	88 183
K6. Beruházások	0	398	598				0	398	598
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	398	598	0	0	0	0	398	598
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	398	598	0	0	0	0	398	598
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	87 753	88 602	88 781	0	0	0	87 753	88 602	88 781

12.1.1. melléklet

A 2015. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	57 977	144 719	173 950				57 977	144 719	173 950
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 654	37 633	45 525				15 654	37 633	45 525
K3. Dologi kiadások	85 707	113 872	123 951				85 707	113 872	123 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**159 338**	**296 224**	**343 426**	**0**	**0**	**0**	**159 338**	**296 224**	**343 426**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása									0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0
K916. Péneszközök 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)	**159 338**	**296 224**	**343 426**	**0**	**0**	**0**	**159 338**	**296 224**	**343 426**
K6. Beruházások	3 206	3 206	5 056	0	0		3 206	3 206	5 056
K7. Felújítások									0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**3 206**	**3 206**	**5 056**	**0**	**0**	**0**	**3 206**	**3 206**	**5 056**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0		0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	***3 206***	***3 206***	***5 056***	***0***	***0***	***0***	**3 206**	**3 206**	**5 056**
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**162 544**	**299 430**	**348 482**	**0**	**0**	**0**	**162 544**	**299 430**	**348 482**

12.1.2. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Település üzemeltetés			Étkeztetés			Egészségügyi ellátás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	35 651	122 298	151 529	14 499	13 926	13 926	7 827	8 495	8 495	57 977	144 719	173 950
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 626	31 906	39 798	3 915	3 526	3 526	2 113	2 201	2 201	15 654	37 633	45 525
K3. Dologi kiadások	49 281	76 770	81 349	35 482	35 900	41 400	944	1 202	1 202	85 707	113 872	123 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	94 558	230 974	272 676	53 896	53 352	58 852	10 884	11 898	11 898	159 338	296 224	343 426
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 558	230 974	272 676	53 896	53 352	58 852	10 884	11 898	11 898	159 338	296 224	343 426
K6. Beruházások	2 190	2 190	2 190	1 016	1 016	2 866	0	0		3 206	3 206	5 056
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 190	2 190	2 190	1 016	1 016	2 866	0	0	0	3 206	3 206	5 056
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 190	2 190	2 190	1 016	1 016	2 866	0	0	0	3 206	3 206	5 056
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	96 748	233 164	274 866	54 912	54 368	61 718	10 884	11 898	11 898	162 544	299 430	348 482

12.2.1. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	57 586	57 891	58 045				57 586	57 891	58 045
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 548	15 630	15 672				15 548	15 630	15 672
K3. Dologi kiadások	14 286	14 398	18 198				14 286	14 398	18 198
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	87 420	87 919	91 915	0	0		87 420	87 919	91 915
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			xx					
K916. Péneszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	87 420	87 919	91 915	0	0	0	87 420	87 919	91 915
K6. Beruházások	254	254	254				254	254	254
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	254	254	254	0	0	0	254	254	254
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			xx			xx		
K916. Péneszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	*254*	*254*	*254*	*0*	*0*	*0*	*254*	*254*	*254*
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	87 674	88 173	92 169	0	0	0	87 674	88 173	92 169

12.2.2. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Óvodai nevelés						Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.				Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	57 586	57 891	58 045				57 586	57 891	58 045
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 548	15 630	15 672				15 548	15 630	15 672
K3. Dologi kiadások	14 286	14 398	18 198				14 286	14 398	18 198
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	87 420	87 919	91 915	0	0	0	87 420	87 919	91 915
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx		0		
K916. Péneszközök 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)	87 420	87 919	91 915	0	0	0	87 420	87 919	91 915
K6. Beruházások	254	254	254				254	254	254
K7. Felújítások							0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	254	254	254	0	0	0	254	254	254
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							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	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	254	254	254	0	0	0	254	254	254
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	87 674	88 173	92 169	0	0	0	87 674	88 173	92 169

12.3.1. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	6 352	6 488	6 646				6 352	6 488	6 646
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 715	1 752	1 795				1 715	1 752	1 795
K3. Dologi kiadások	1 762	1 782	1 911				1 762	1 782	1 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**9 829**	**10 022**	**10 352**	**0**	**0**	**0**	**9 829**	**10 022**	**10 352**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			xx			xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**9 829**	**10 022**	**10 352**	**0**	**0**		**9 829**	**10 022**	**10 352**
K6. Beruházások	245	245	245	0	0		245	245	245
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**245**	**245**	**245**	**0**	**0**	**0**	**245**	**245**	**245**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx			xx			xx		
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)	*245*	*245*	*245*	*0*	*0*	*0*	*245*	*245*	*245*
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**10 074**	**10 267**	**10 597**	**0**	**0**		**10 074**	**10 267**	**10 597**

12.3.2. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Idősek nappali ellátása						Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.				Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	6 352	6 488	6 646				6 352	6 488	6 646
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 715	1 752	1 795				1 715	1 752	1 795
K3. Dologi kiadások	1 762	1 782	1 911				1 762	1 782	1 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 829	10 022	10 352				9 829	10 022	10 352
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx		0		
K916. Péneszközök 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)	9 829	10 022	10 352	0	0	0	9 829	10 022	10 352
K6. Beruházások	245	245	245				245	245	245
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	245	245	245	0	0	0	245	245	245
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Péneszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	245	245	245	0	0	0	245	245	245
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 074	10 267	10 597	0	0	0	10 074	10 267	10 597

12.4.1. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	7 267	7 339	6 390				7 267	7 339	6 390
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 962	1 981	1 995				1 962	1 981	1 995
K3. Dologi kiadások	7 074	7 254	8 261				7 074	7 254	8 261
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 303	16 574	16 646	0	0	0	16 303	16 574	16 646
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Péneszközök 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)	16 303	16 574	16 646	0	0		16 303	16 574	16 646
K6. Beruházások	0	0					0	0	0
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
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 folyóstása							0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Péneszközök 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)	16 303	16 574	16 646	0	0	0	16 303	16 574	16 646

12.4.2. melléklet

A 2015. október 31-ig MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Könyvtári feladat			Közművelődési feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
K1. Személyi juttatás	1 507	1 579	1 617	5 760	5 760	4 773	7 267	7 339	6 390
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	407	426	437	1 555	1 555	1 558	1 962	1 981	1 995
K3. Dologi kiadások	648	755	762	6 426	6 499	7 499	7 074	7 254	8 261
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0					0	0	0
							0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**2 562**	**2 760**	**2 816**	**13 741**	**27 644**	**13 830**	**16 303**	**16 574**	**16 646**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx	0		
K916. Péneszközök 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)	**2 562**	**2 760**	**2 816**	**13 741**	**27 644**	**13 830**	**16 303**	**16 574**	**16 646**
K6. Beruházások	0	0		0	0		0	0	0
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									
K916. Péneszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
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)	**2 562**	**2 760**	**2 816**	**13 741**	**27 644**	**13 830**	**16 303**	**16 574**	**16 646**

13. melléklet

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Összesen			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm..hiv.			Kv.-i szervek						
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	
KEOP Szennyvizt. telep techn. fejl.	302 134	309 775	302 251							302 134	309 775	302 251	
Gördülő Fejlesztési Tervek (Borsodvíz)	8 838	8 838	8 838							8 838	8 838	8 838	
ÉMOP projekt egyéb kiadások	0	1 245	1 245							0	1 245	1 245	
Kisértékű tárgyi eszközök Polgm.hivatal					398	598				0	398	598	Emődi Polgármesteri Hivatal
Kisértékű tárgyi eszközök Városgondn.							3 206	3 206	5 056	3 206	3 206	5 056	Emőd Város Városgondnoksága
Kisértékű tárgyi eszközök Óvoda							254	254	254	254	254	254	Emődi Gyermekálom Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök Idősek Klubja							245	245	245	245	245	245	Emődi Idősek Klubja
Beruházások összesen	310 972	319 858	312 334	0	398	598	3 705	3 705	5 555	314 677	323 961	318 487	

14. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege									Összesen		
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
KEOP Épületeenergetikai mintaprojekt	0	0								0	0	0
ÉMOP Orvosi ügyelet felújítása	0	0								0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege									Összesen		
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000	1 000
Projmen Kft. Előleg visszafizetése	1 900	1 900	1 900							1 900	1 900	1 900
Borsodvíz Zrt-nek BM önerő támogatás átadása	0	8 431	12 703							0	8 431	12 703
Svájci projekt támog. Borsodvíznek átadás			212								0	212
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 900	11 331	15 815	0	0	0	0	0	0	2 900	11 331	15 815

16. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	javasolt mód.ei.
Vis Maior tartalék	5000	5000	3000
Céltartalék összesen	5000	5000	3000

17. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Emőd Város Önkormányzata	2
Emődi Polgármesteri Hivatal	20
Emőd Város Városgondnoksága	33
Emődi Gyermekálom Óvoda	22
Emődi Idősek Klubja	3
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	3
Összesen	83

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyzett létszám
Emőd Város Városgondnoksága	150
Összesen	