

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban!</i>					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	556 433	9 200	565 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	255 185	822	256 007
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 201	8378	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	256 667	232 180	-583	231 597
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 667	232 180	-583	231 597
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	795	183 031
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236	795	183 031
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100		145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900		2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 688	41 688		41 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725		27 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	720	720		720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135	7 135		7 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüledés ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüledés ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 151 079</b>	<b>1 157 637</b>	<b>9 412</b>	<b>1 167 049</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	121 467	161 329		161 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 467	161 329		161 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséből				
13.3.	Betétok megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>121 467</b>	<b>161 329</b>		<b>161 329</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 272 546</b>	<b>1 318 966</b>	<b>9 412</b>	<b>1 328 378</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			

Ezer forintban!

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 804	547 457	7 681	555 138
1.1.	Személyi juttatások	198 209	201 209		201 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 413	35 413		35 413
1.3.	Dologi kiadások	155 792	171 517	7661	179 178
1.4.	Bülszolgáltatás pénzbeli juttatásai	9 200	9 570	20	9 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 190	129 748		129 748
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó hozzászámítások	70 624	14 082		14 082
1.7.	- Törvényi előírás alapján hofizetéseik		57 100		57 100
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 566	48 566		48 566
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 847	216 838	795	217 633
2.1.	Beruházások	56 604	56 604		56 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 104	43 104		43 104
2.3.	Felújítások	155 243	155 243	795	156 038
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 243		135 243
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991		4 991
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 991		4 991
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>739 651</b>	<b>764 295</b>	<b>8 476</b>	<b>772 771</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	532 895	554 671	936	555 607
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588		15 588
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	539 083	936	540 019
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (5.+...+8.)</b>	<b>532 895</b>	<b>554 671</b>	<b>936</b>	<b>555 607</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4+9)</b>	<b>1 272 546</b>	<b>1 318 966</b>	<b>9 412</b>	<b>1 328 378</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>172</b>	<b>172</b>		<b>172</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>525 398</b>	<b>536 433</b>	<b>5 177</b>	<b>561 610</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	155 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	233 183	-3201	231 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 201	8378	11 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>256 667</b>	<b>232 180</b>	<b>-2 437</b>	<b>229 743</b>
2.1.	Bérenások és belfizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 667	232 180	-2437	229 743
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>795</b>	<b>795</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			795	795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>145 100</b>	<b>145 100</b>		<b>145 100</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 300	124 300		124 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	Értékesítés és forgalmi adók	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900	2 900		2 900
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>41 685</b>	<b>41 688</b>	<b>-720</b>	<b>40 968</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725		27 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	720	720	-720	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 135	7 135		7 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>968 843</b>	<b>975 401</b>	<b>2 815</b>	<b>978 216</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>80 772</b>	<b>120 634</b>	<b>26 082</b>	<b>146 716</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 772	120 634	26 082	146 716
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>80 772</b>	<b>120 634</b>	<b>26 082</b>	<b>146 716</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 049 615</b>	<b>1 096 035</b>	<b>28 897</b>	<b>1 124 932</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	493 320	512 973	-8 367	504 606
1.1.	Személyi juttatások	195 906	198 900	-886	190 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 792	34 792	-2386	32 406
1.3.	Dologi kiadások	150 314	166 035	2861	168 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		370	20	390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 308	112 866		112 866
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 624	14 083		14 083
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		57 100		57 100
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Adóegyszerítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	31 684	31 684		31 684
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 400	28 391	795	29 186
2.1.	Beruházások	3 500	3 500		3 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	19 900	19 900	795	20 695
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991		4 991
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		4 991		4 991
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>516 720</b>	<b>541 364</b>	<b>-7 572</b>	<b>533 792</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	532 895	554 671	36 469	591 140
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések elváltása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588		15 588
7.3.	Ingyenértékes (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	539 083	36 469	575 552
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>532 895</b>	<b>554 671</b>	<b>36 469</b>	<b>591 140</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 049 615</b>	<b>1 096 035</b>	<b>28 897</b>	<b>1 124 932</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		172	172		172

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)			4 023	4 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			4023	4 023
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 854	1 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1854	1 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236		182 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236		182 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyonilapítás adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			720	720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak			720	720
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	182 236	182 236	6 597	188 833
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 695	40 695	-26 082	14 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 695	40 695	-26082	14 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			35 533	35 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			35533	35 533
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Atóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	40 695	40 695	9 451	50 146
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	222 931	222 931	16 048	238 979

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 484	34 484	16 048	50 532
1.1.	Személyi juttatások	2 303	2 303	8862	11 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	621	2386	3 007
1.3.	Dologi kiadások	5 478	5 478	4800	10 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200		9 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 882	16 882		16 882
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	16 882	16 882		16 882
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 447		188 447
2.1.	Beruházások	53 104	53 104		53 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104
2.3.	Felújítások	135 343	135 343		135 343
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343		135 343
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>222 931</b>	<b>222 931</b>	<b>16 048</b>	<b>238 979</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>222 931</b>	<b>222 931</b>	<b>16 048</b>	<b>238 979</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	5 565	5 565		5 565
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65		65
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330		4 330
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170		1 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	5 565	5 565		5 565
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	127 339	135 119	168	135 287
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854		6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339	128 265	168	128 433
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	132 904	140 684	168	140 852

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 904	140 646	141	140 787
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 137	132	66 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 835	36	18 871
1.3.	Dologi kiadások	24 958	30 920	-27	30 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24 754		24 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		38	27	65
2.1.	Beruházások		38	27	65
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	132 904	140 684	168	140 852
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		26	26		26
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 804</b>	<b>25 804</b>		<b>25 804</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinansírozás)	25 804	25 804		25 804
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 804</b>	<b>25 804</b>		<b>25 804</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804	25 804		25 804
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 050	1 050		1 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24 754		24 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>25 804</b>	<b>25 804</b>		<b>25 804</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közsés/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04			

3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 565</b>	<b>5 565</b>		<b>5 565</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65		65
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330		4 330
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170		1 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>5 565</b>	<b>5 565</b>		<b>5 565</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>101 535</b>	<b>109 315</b>	<b>168</b>	<b>109 483</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854		6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 535	102 461	168	102 629
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>107 100</b>	<b>114 880</b>	<b>168</b>	<b>115 048</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100	114 842	141	114 983
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 137	132	66 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 833	36	18 871
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 870	-27	29 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>38</b>	<b>27</b>	<b>65</b>
2.1.	Beruházások		38	27	65
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>107 100</b>	<b>114 880</b>	<b>168</b>	<b>115 048</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>		<b>26</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03			
Feladatot megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 256</b>	<b>11 256</b>		<b>11 256</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769		9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427		1 427
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>817</b>	<b>817</b>		<b>817</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	817	817		817
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 073</b>	<b>12 073</b>		<b>12 073</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30 440</b>	<b>30 711</b>	<b>293</b>	<b>31 004</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 364	293	30 657
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 513</b>	<b>42 784</b>	<b>293</b>	<b>43 077</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	42 773	293	43 066
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 418	42	17 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 684	11	4 695
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 671	240	20 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>11</b>		<b>11</b>
2.1.	Beruházások		11		11
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>42 513</b>	<b>42 784</b>	<b>293</b>	<b>43 077</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kifizései	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 256</b>	<b>11 256</b>		<b>11 256</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769		9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427		1 427
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>817</b>	<b>817</b>		<b>817</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	817		817
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 073</b>	<b>12 073</b>		<b>12 073</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30 440</b>	<b>30 711</b>	<b>293</b>	<b>31 004</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 364	293	30 657
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 513</b>	<b>42 784</b>	<b>293</b>	<b>43 077</b>

<b>Kifizések</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>42 513</b>	<b>42 773</b>	<b>293</b>	<b>43 066</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 418	42	17 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 684	11	4 695
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 671	240	20 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>11</b>		<b>11</b>
2.1.	Beruházások		11		11
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>42 513</b>	<b>42 784</b>	<b>293</b>	<b>43 077</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Könszervezési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetés: szervei	Városi Sportközpont	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 883</b>	<b>11 883</b>		<b>11 883</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256		11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627	627		627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 883</b>	<b>11 883</b>		<b>11 883</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 776</b>	<b>46 934</b>	<b>20</b>	<b>46 954</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 803		2 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 129	20	44 149
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>58 659</b>	<b>58 817</b>	<b>20</b>	<b>58 837</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>58 050</b>	<b>58 208</b>	<b>20</b>	<b>58 228</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 547	15	23 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 359	5	6 364
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302		28 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>609</b>	<b>609</b>		<b>609</b>
2.1.	Beruházások	381	381		381
2.2.	Felújítások	228	228		228
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>58 659</b>	<b>58 817</b>	<b>20</b>	<b>58 837</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kötségvetési szerv	Városi Sportközpont	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 883</b>	<b>11 883</b>		<b>11 883</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256		11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627	627		627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 883</b>	<b>11 883</b>		<b>11 883</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 776</b>	<b>46 934</b>	<b>20</b>	<b>46 954</b>
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805		2 805
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 129	20	44 149
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>58 659</b>	<b>58 817</b>	<b>20</b>	<b>58 837</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 208	20	58 228
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 547	15	23 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 359	5	6 364
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302		28 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>609</b>	<b>609</b>		<b>609</b>
2.1.	Beruházások	381	387		387
2.2.	Felújítások	228	228		228
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>58 659</b>	<b>58 817</b>	<b>20</b>	<b>58 837</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Könségvetési szerv	Városi Sportközpont	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Községi szerv	Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
I	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>9 972</b>	<b>9 972</b>		<b>9 972</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 065	7 065		7 065
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 907	1 907		1 907
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500		500
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280		280
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9 972</b>	<b>9 972</b>		<b>9 972</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>194 006</b>	<b>195 871</b>	<b>125</b>	<b>195 996</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006	194 930	125	195 055
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>203 978</b>	<b>205 843</b>	<b>125</b>	<b>205 968</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 978	205 627	125	205 752
1.1.	Személyi juttatások	113 865	114 606	397	115 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470	32 906	-272	32 634
1.3.	Dologi kiadások	57 643	58 115		58 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>216</b>		<b>216</b>
2.1.	Beruházások		216		216
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>203 978</b>	<b>205 843</b>	<b>125</b>	<b>205 968</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	44		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kötségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 877	8 877		8 877
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 376	6 376		6 376
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721	1 721		1 721
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500		500
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280		280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elyonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 877	8 877		8 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 618	187 031	72	187 103
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618	186 090	72	186 162
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>194 495</b>	<b>195 908</b>	<b>72</b>	<b>195 980</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495	195 692	72	195 764
1.1.	Személyi juttatások	108 719	109 100	369	109 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932	31 276	-280	30 996
1.3.	Dologi kiadások	54 844	55 316	-14	55 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216		216
2.1.	Beruházások		216		216
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>194 495</b>	<b>195 908</b>	<b>72</b>	<b>195 980</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>41</b>	<b>41</b>		<b>41</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 095</b>	<b>1 095</b>		<b>1 095</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	689	689		689
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186	186		186
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 095</b>	<b>1 095</b>		<b>1 095</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>8 388</b>	<b>8 840</b>	<b>53</b>	<b>8 893</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388	8 840	53	8 893
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>9 483</b>	<b>9 935</b>	<b>53</b>	<b>9 988</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483	9 935	53	9 988
1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 506	31	5 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	1 630	8	1 638
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2 799	14	2 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>9 483</b>	<b>9 935</b>	<b>53</b>	<b>9 988</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Közigazgatási szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>109 545</b>	<b>109 545</b>		<b>109 545</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714	44 714		44 714
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	47 281	47 281		47 281
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 550	17 550		17 550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>		<b>2 991</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991		2 991
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>112 536</b>	<b>112 536</b>		<b>112 536</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>151 332</b>	<b>155 731</b>	<b>262</b>	<b>155 993</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 500	16 429		16 429
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 832	139 302	262	139 564
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>263 868</b>	<b>268 267</b>	<b>262</b>	<b>268 529</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>263 868</b>	<b>268 267</b>	<b>262</b>	<b>268 529</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 111	92 863	208	93 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360	25 078	56	25 134
1.3.	Dologi kiadások	148 774	149 703		149 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>263 868</b>	<b>268 267</b>	<b>262</b>	<b>268 529</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kötségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>64 281</b>	<b>64 281</b>		<b>64 281</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822	27 822		27 822
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 470	23 470		23 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 989	12 989		12 989
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 991</b>	<b>2 991</b>		<b>2 991</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991		2 991
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>67 272</b>	<b>67 272</b>		<b>67 272</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>105 673</b>	<b>108 322</b>	<b>166</b>	<b>108 488</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	9 571		9 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031	98 751	166	98 917
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>172 945</b>	<b>175 594</b>	<b>166</b>	<b>175 760</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>172 945</b>	<b>175 594</b>	<b>166</b>	<b>175 760</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 118	51 486	130	51 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564	13 916	36	13 952
1.3.	Dologi kiadások	108 640	109 569		109 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>172 945</b>	<b>175 594</b>	<b>166</b>	<b>175 760</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	36		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kötségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>45 264</b>	<b>45 264</b>		<b>45 264</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 892	16 892		16 892
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 811	23 811		23 811
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 561	4 561		4 561
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>45 264</b>	<b>45 264</b>		<b>45 264</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 659</b>	<b>47 409</b>	<b>96</b>	<b>47 505</b>
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	6 858	6 858		6 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 801	40 551	96	40 647
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>90 923</b>	<b>92 673</b>	<b>96</b>	<b>92 769</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 923	92 673	96	92 769
1.1.	Személyi juttatások	39 993	41 377	76	41 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796	11 162	20	11 182
1.3.	Dologi kiadások	40 134	40 134		40 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>90 923</b>	<b>92 673</b>	<b>96</b>	<b>92 769</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>109 590</b>	<b>109 590</b>		<b>109 590</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 590	109 590		109 590
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>111 590</b>	<b>111 590</b>		<b>111 590</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>9 674</b>	<b>11 460</b>	<b>68</b>	<b>11 528</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 367		9 367
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	2 093	68	2 161
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>121 264</b>	<b>123 050</b>	<b>68</b>	<b>123 118</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 264	122 811	68	122 879
1.1.	Személyi juttatások	25 388	27 098	54	27 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708	6 784	14	6 798
1.3.	Dologi kiadások	24 584	24 345		24 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584	64 584		64 584
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>239</b>		<b>239</b>
2.1.	Beruházások		239		239
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>121 264</b>	<b>123 050</b>	<b>68</b>	<b>123 118</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>		<b>17 206</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 206	17 206		17 206
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>		<b>17 206</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>260</b>	<b>306</b>	<b>566</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			263	263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		260	43	303
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 206</b>	<b>17 466</b>	<b>306</b>	<b>17 772</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 206	17 466	86	17 552
1.1.	Személyi juttatások	11 100	11 311	68	11 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	2 970	18	2 988
1.3.	Dologi kiadások	2 086	2 086		2 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099	1 099		1 099
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>220</b>	<b>220</b>
2.1.	Beruházások			220	220
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>17 206</b>	<b>17 466</b>	<b>306</b>	<b>17 772</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000		2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	92 384	92 384		92 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 384	92 384		92 384
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 384	94 384		94 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 200	-238	10 962
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 367	-263	9 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	1 833	25	1 858
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>104 058</b>	<b>105 584</b>	<b>-238</b>	<b>105 346</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058	105 345	-18	105 327
1.1.	Személyi juttatások	14 288	15 787	-14	15 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787	3 814	-4	3 810
1.3.	Dologi kiadások	22 498	22 259		22 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 485	63 485		63 485
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		239	-220	19
2.1.	Beruházások		239	-220	19
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>104 058</b>	<b>105 584</b>	<b>-238</b>	<b>105 346</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				