

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>528 388</b>	<b>563 495</b>	<b>45 598</b>	<b>609 090</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	153 960	8710	164 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	250 316	-2433	247 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 132	39318	54 450
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>237 790</b>	<b>30 236</b>	<b>268 026</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megőrződések				
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	237 790	30236	268 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>182 236</b>	<b>284 921</b>	<b>181 450</b>	<b>466 371</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	37195	51 617
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megőrződések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	270 499	144255	414 754
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>57 886</b>	<b>202 986</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	51 500	175 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	27235	51 435
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000	24263	124 265
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	6386	21 886
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 célú bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>41 698</b>	<b>41 698</b>	<b>-4 323</b>	<b>37 365</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			170	170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725	-6793	20 932
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1246	1 246
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			1054	1 054
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>4 847</b>	<b>4 847</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1882	1 882
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			943	943
6.4.	Részvételadók értékesítése			2020	2 020
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			<b>40</b>	<b>40</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megőrződések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40	40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>399</b>	<b>399</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megőrződések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			399	399
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 151 079</b>	<b>1 272 994</b>	<b>316 130</b>	<b>1 589 124</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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>121 467</b>	<b>161 329</b>		<b>161 329</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 467	161 329		161 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>			<b>20 487</b>	<b>20 487</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20487	20 487
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Bevételek 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>121 467</b>	<b>161 329</b>	<b>20 487</b>	<b>181 816</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 272 546</b>	<b>1 434 323</b>	<b>336 617</b>	<b>1 770 940</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	527 804	560 149	137 461	697 610
1.1.	Személyi juttatások	198 209	198 793	1004	199 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 413	35 209	764	35 973
1.3.	Dologi kiadások	155 824	179 563	96142	275 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 590	14518	24 108
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 158	136 994	25 031	162 027
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	12 986	936	13 922
1.7.	- törvényi előírás alapján befizetések		58 196	2707	60 903
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		7 806	9697	17 503
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Ártégszítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 534	48 006	11693	59 699
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	320 561	190 078	510 639
2.1.	Beruházások	56 604	65 524	47277	112 801
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 104	43 104	41996	85 100
2.3.	Felújítások	155 243	250 046	106230	356 274
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	155 343	105128	240 463
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	36 571	41 562
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	36571	41 562
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>880 710</b>	<b>327 539</b>	<b>1 208 249</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	553 613	9 078	562 691
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	538 025	9078	547 103
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: (8.+...+8.)</b>	<b>532 895</b>	<b>553 613</b>	<b>9 078</b>	<b>562 691</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)</b>	<b>1 272 546</b>	<b>1 434 323</b>	<b>336 617</b>	<b>1 770 940</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, kiadása	2			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési (támogatási) (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>424 388</b>	<b>562 154</b>	<b>45 895</b>	<b>607 749</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 960	153 960	8710	164 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	248 975	-2433	246 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 132	39318	54 450
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>235 936</b>	<b>-8 713</b>	<b>227 223</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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	235 936	-8713	227 223
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>15 217</b>	<b>46 188</b>	<b>61 405</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 422	37195	51 617
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		795	8993	9 788
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>57 886</b>	<b>202 986</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	51 500	175 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 200	24 200	27235	51 435
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	Értékesítés és forgalmi adók	100 000	100 000	24265	124 265
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	6386	21 886
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>41 688</b>	<b>40 968</b>	<b>-4 323</b>	<b>36 645</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			170	170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725	-6793	20 932
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1246	1 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Bírlói díjak	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			1054	1 054
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>4 847</b>	<b>4 847</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1882	1 882
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			945	945
6.4.	Részvételések értékesítése			2020	2 020
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			<b>40</b>	<b>40</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			40	40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>399</b>	<b>399</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			399	399
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>969 843</b>	<b>999 376</b>	<b>141 919</b>	<b>1 141 294</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.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>80 772</b>	<b>146 716</b>		<b>146 716</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 772	146 716		146 716
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>			<b>20 487</b>	<b>20 487</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20487	20 487
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beiktetési 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>146 716</b>	<b>20 487</b>	<b>167 283</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 049 615</b>	<b>1 146 091</b>	<b>162 406</b>	<b>1 308 497</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kintása	2			

Ezer forintban!

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

Kiadások					
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	493 320	513 547	124 028	637 575
1.1.	Személyi juttatások	195 906	190 044	726	190 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 792	33 156	747	33 903
1.3.	Dologi kiadások	150 314	169 283	9742	266 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		390		390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 308	120 672	25 313	145 985
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó kifizetések	70 624	12 986	936	13 922
1.7.	- törvényi előírás alapján alapuló befizetések		58 196	2707	60 903
1.8.	- elvonások, 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		7 806	9697	17 503
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Akkreditívlevelek, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 684	31 684	11973	43 657
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	44 646	42 962	87 608
2.1.	Beruházások	3 500	12 420	5281	17 701
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	19 900	27 255	1110	28 345
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	36 571	41 562
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	36571	41 562
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>558 193</b>	<b>166 990</b>	<b>725 183</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.	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	587 898	-4 584	583 314
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 588		15 588
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	572 310	-4584	567 726
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>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>532 895</b>	<b>587 898</b>	<b>-4 584</b>	<b>583 314</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 049 615</b>	<b>1 146 091</b>	<b>162 406</b>	<b>1 308 497</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		<b>5</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
		<b>172</b>	<b>172</b>		<b>172</b>

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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 341		1 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 341		1 341
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	38 949	40 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 854	38 949	40 803
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	269 704	135 262	404 966
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	269 704	135 262	404 966
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 236	269 704	135 262	404 966
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Cépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati 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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez 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	273 619	174 211	447 830
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	14 613		14 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 695	14 613		14 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		34 285	-13 662	20 623
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		34 285	-13 662	20 623
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: (9+...+15.)</b>	40 695	48 898	-13 662	35 236
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	222 931	322 517	160 549	483 066

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 484</b>	<b>46 602</b>	<b>13 433</b>	<b>60 035</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 303	8 749	278	9 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	2 053	17	2 070
1.3.	Dologi kiadások	5 478	10 278	-1100	9 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200	14318	23 718
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 882	16 322	-280	16 042
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	elvonások, 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.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamottámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 882	16 322	-280	16 042
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból általános tartalék				
1.20.	Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>188 447</b>	<b>275 915</b>	<b>147 116</b>	<b>423 031</b>
2.1.	Beruházások	53 104	53 104	41996	95 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104	41996	95 100
2.3.	Felújítások	135 343	222 811	105120	327 931
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	222 811	105120	327 931
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>222 931</b>	<b>322 517</b>	<b>160 549</b>	<b>483 066</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Iszonyfő szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>222 931</b>	<b>322 517</b>	<b>160 549</b>	<b>483 066</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 565</b>	<b>5 565</b>	<b>835</b>	<b>6 400</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	290	355
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330	944	5 274
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170	-453	717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			53	53
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>184</b>	<b>184</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			184	184
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>5 565</b>	<b>5 565</b>	<b>1 019</b>	<b>6 584</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>127 339</b>	<b>138 012</b>	<b>459</b>	<b>138 471</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854		6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339	131 158	459	131 617
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>132 904</b>	<b>143 577</b>	<b>1 478</b>	<b>145 055</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 904	143 367	-3 809	139 558
1.1.	Személyi juttatások	65 391	68 415	686	69 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	19 450	98	19 548
1.3.	Dologi kiadások	24 958	30 248	-5309	24 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	25 254	716	25 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>210</b>	<b>5 287</b>	<b>5 497</b>
2.1.	Beruházások		210	5 287	5 497
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek kiadásai)				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>132 904</b>	<b>143 577</b>	<b>1 478</b>	<b>145 055</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>26</b>	<b>27</b>		<b>27</b>
<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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
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>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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25 804</b>	<b>26 304</b>	<b>716</b>	<b>27 020</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 804	26 304	716	27 020
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 804</b>	<b>26 304</b>	<b>716</b>	<b>27 020</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804	26 304	716	27 020
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	25 254	716	25 970
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>26 304</b>	<b>716</b>	<b>27 020</b>

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



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

		3			
		Ezer forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 565</b>	<b>5 565</b>	<b>835</b>	<b>6 400</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	290	355
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330	944	5 274
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170	-453	717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			53	53
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>184</b>	<b>184</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			184	184
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>5 565</b>	<b>5 565</b>	<b>1 019</b>	<b>6 584</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>101 535</b>	<b>111 708</b>	<b>-257</b>	<b>111 451</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854		6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 535	104 854	-257	104 597
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>107 100</b>	<b>117 273</b>	<b>762</b>	<b>118 035</b>

		3			
		Ezer forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>107 100</b>	<b>117 063</b>	<b>-4 525</b>	<b>112 538</b>
1.1.	Személyi juttatások	65 391	68 415	680	69 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	19 450	98	19 548
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 198	-5309	23 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>210</b>	<b>5 287</b>	<b>5 497</b>
2.1.	Beruházások		210	5 287	5 497
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>107 100</b>	<b>117 273</b>	<b>762</b>	<b>118 035</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	11 256	11 256	7 160	18 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769	2836	12 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427	1522	2 949
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2859	2 859
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60	-57	3
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	817	2 728	1 646	4 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	817	2 728	1646	4 374
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>	12 073	13 984	8 806	22 790
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	30 440	37 239	-3 432	33 807
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	36 892	-3432	33 460
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	42 513	51 223	5 374	56 597

<b>Kiadások</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	42 513	51 209	4 860	56 069
1.1.	Személyi juttatások	17 139	18 383	397	18 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 944	851	5 795
1.3.	Dologi kiadások	20 746	27 882	3612	31 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		14	514	528
2.1.	Beruházások		14	514	528
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>	42 513	51 223	5 374	56 597

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		1

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 256</b>	<b>11 256</b>	<b>7 160</b>	<b>18 416</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769	2836	12 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427	1522	2 949
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2859	2 859
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60	-57	3
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>817</b>	<b>2 728</b>	<b>1 646</b>	<b>4 374</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	2 728	1646	4 374
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.	Innmateriális 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>12 073</b>	<b>13 984</b>	<b>8 806</b>	<b>22 790</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30 440</b>	<b>37 239</b>	<b>-3 432</b>	<b>33 807</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	36 892	-3432	33 460
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 513</b>	<b>51 223</b>	<b>5 374</b>	<b>56 897</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>42 513</b>	<b>51 209</b>	<b>4 860</b>	<b>56 069</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 139	18 383	397	18 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 944	851	5 795
1.3.	Dologi kiadások	20 746	27 882	3612	31 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>14</b>	<b>514</b>	<b>528</b>
2.1.	Beruházások		14	514	528
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>42 513</b>	<b>51 223</b>	<b>5 374</b>	<b>56 897</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		1

Könszervezési szerv megnevezése	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)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
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>304</b>	<b>12 187</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			304	304
<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>304</b>	<b>12 187</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 776</b>	<b>47 012</b>	<b>58</b>	<b>47 070</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805		2 805
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 207	58	44 265
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>58 659</b>	<b>58 895</b>	<b>362</b>	<b>59 257</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 286	362	58 648
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 608	-154	22 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 376	-109	6 267
1.3.	Dologi kiadások	28 277	27 041	1985	29 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 261		1 261
<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	80	461
2.2.	Felújítások	228	228	-80	148
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>58 895</b>	<b>362</b>	<b>59 257</b>

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
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>304</b>	<b>12 187</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			304	304
<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>304</b>	<b>12 187</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 776</b>	<b>47 012</b>	<b>58</b>	<b>47 070</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805		2 805
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 207	58	44 265
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>58 659</b>	<b>58 895</b>	<b>362</b>	<b>59 257</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 286	362	58 648
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 608	-1514	22 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 376	-109	6 267
1.3.	Dologi kiadások	28 277	27 041	1985	29 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 261		1 261
<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	80	461
2.2.	Felújítások	228	228	-80	148
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>58 895</b>	<b>362</b>	<b>59 257</b>

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

Kötségvetési 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)

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi 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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	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>9 213</b>	<b>19 185</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220	280	500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 065	7 065	-1153	5 912
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 907	1 907	-369	1 538
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	10731	11 231
1.8.	Kamatbevételek			4	4
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>			<b>522</b>	<b>522</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			522	522
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>9 735</b>	<b>19 707</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>194 006</b>	<b>196 541</b>	<b>5 432</b>	<b>201 973</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006	195 600	5432	201 032
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>203 978</b>	<b>206 513</b>	<b>15 167</b>	<b>221 680</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 978	204 893	11 794	216 687
1.1.	Személyi juttatások	113 865	115 431	1834	117 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470	32 750	645	33 395
1.3.	Dologi kiadások	57 643	56 712	9315	66 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 620</b>	<b>3 373</b>	<b>4 993</b>
2.1.	Beruházások		1 620	591	2 211
2.2.	Felújítások			423	423
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			2359	2 359
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>206 513</b>	<b>15 167</b>	<b>221 680</b>

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



Költségvetési szerv megnevezése	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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 877</b>	<b>8 877</b>	<b>9 174</b>	<b>18 051</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			500	500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 376	6 376	-1418	4 958
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 721	1 721	-363	1 358
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500	500	10731	11 231
1.8.	Kamatbevételek			4	4
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>			<b>522</b>	<b>522</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			522	522
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>8 877</b>	<b>8 877</b>	<b>9 696</b>	<b>18 573</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>185 618</b>	<b>187 292</b>	<b>5 234</b>	<b>192 526</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618	186 351	5234	191 585
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>194 495</b>	<b>196 169</b>	<b>14 930</b>	<b>211 099</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495	194 549	11 557	206 106
1.1.	Személyi juttatások	108 719	109 595	1634	111 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932	31 051	316	31 367
1.3.	Dologi kiadások	54 844	53 899	9607	63 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 620</b>	<b>3 373</b>	<b>4 993</b>
2.1.	Beruházások		1 620	591	2 211
2.2.	Felújítások			423	423
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			2359	2 359
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>194 495</b>	<b>196 169</b>	<b>14 930</b>	<b>211 099</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41		41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi 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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
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>39</b>	<b>1 134</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	265	954
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186	186	-6	180
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
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>39</b>	<b>1 134</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>8 388</b>	<b>9 249</b>	<b>198</b>	<b>9 447</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388	9 249	198	9 447
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>9 483</b>	<b>10 344</b>	<b>237</b>	<b>10 581</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483	10 344	237	10 581
1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 832	200	6 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	1 699	329	2 028
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2 813	-292	2 521
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 felhalmozási célú kiadás				
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>10 344</b>	<b>237</b>	<b>10 581</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési 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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>109 545</b>	<b>117 226</b>	<b>2 910</b>	<b>120 136</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714	50 762	1694	52 456
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	47 281	47 281	-2419	44 862
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 550	19 183	-549	18 634
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4141	4 141
1.8.	Kamatbevételek			43	43
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>-2 588</b>	<b>403</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	2 991	2 991	-2588	403
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>112 536</b>	<b>120 217</b>	<b>322</b>	<b>120 539</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>151 332</b>	<b>144 243</b>	<b>6 394</b>	<b>150 637</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	127 814	6394	134 208
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>263 868</b>	<b>264 460</b>	<b>6 716</b>	<b>271 176</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>264 061</b>	<b>4 601</b>	<b>268 662</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 111	94 483	-1031	93 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360	25 546	-415	25 131
1.3.	Dologi kiadások	148 774	143 409	6047	149 456
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>		<b>399</b>	<b>2 115</b>	<b>2 514</b>
2.1.	Beruházások		399	2115	2 514
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>264 460</b>	<b>6 716</b>	<b>271 176</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	56		56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>64 281</b>	<b>71 962</b>	<b>-2 433</b>	<b>69 529</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822	33 870	-351	33 519
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 470	23 470	-3766	19 704
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 989	14 622	-1101	13 521
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2785	2 785
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>-2 904</b>	<b>87</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	2 991	2 991	-2904	87
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>67 272</b>	<b>74 953</b>	<b>-5 337</b>	<b>69 616</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>105 673</b>	<b>98 389</b>	<b>-302</b>	<b>98 087</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	9 371	-1299	8 272
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031	88 818	997	89 815
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>172 945</b>	<b>173 342</b>	<b>-5 639</b>	<b>167 703</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 945	172 964	-7 577	165 387
1.1.	Személyi juttatások	50 118	52 394	-6378	46 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564	14 161	-1861	12 300
1.3.	Dologi kiadások	108 640	105 786	662	106 448
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>		<b>378</b>	<b>1 938</b>	<b>2 316</b>
2.1.	Beruházások		378	1404	1 782
2.2.	Felújítások			534	534
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>173 342</b>	<b>-5 639</b>	<b>167 703</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	35		35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>45 264</b>	<b>45 264</b>	<b>5 343</b>	<b>50 607</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 892	16 892	2045	18 937
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 811	23 811	1347	25 158
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 561	4 561	552	5 113
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1356	1 356
1.8.	Kamatbevételek			43	43
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>316</b>	<b>316</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			316	316
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>	<b>45 264</b>	<b>45 264</b>	<b>5 659</b>	<b>50 923</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 659</b>	<b>45 854</b>	<b>6 696</b>	<b>52 550</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 858	6 858	1209	8 157
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 801	38 996	5397	44 393
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>90 923</b>	<b>91 118</b>	<b>12 355</b>	<b>103 473</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 923	91 097	12 178	103 275
1.1.	Személyi juttatások	39 993	42 089	5347	47 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796	11 385	1446	12 831
1.3.	Dologi kiadások	40 134	37 623	5385	43 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>21</b>	<b>177</b>	<b>198</b>
2.1.	Beruházások		21	177	198
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>90 923</b>	<b>91 118</b>	<b>12 355</b>	<b>103 473</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
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>456</b>	<b>2 456</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	456	2 456
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>5 311</b>	<b>114 901</b>
2.1.	Elvonások és belfizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 590	109 590	5311	114 901
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>111 590</b>	<b>111 590</b>	<b>5 767</b>	<b>117 357</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>9 674</b>	<b>11 721</b>	<b>167</b>	<b>11 888</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	2 354	167	2 521
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>121 264</b>	<b>123 311</b>	<b>5 934</b>	<b>129 245</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 264	123 043	5 725	128 768
1.1.	Személyi juttatások	25 388	27 303	1164	28 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708	6 840	614	7 454
1.3.	Dologi kiadások	24 584	24 316	2194	26 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584	64 584	1753	66 337
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>268</b>	<b>209</b>	<b>477</b>
2.1.	Beruházások		268	10	278
2.2.	Felújítások			199	199
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>123 311</b>	<b>5 934</b>	<b>129 245</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>13</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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
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>3 505</b>	<b>20 711</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	3505	20 711
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>3 505</b>	<b>20 711</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>566</b>	<b>-55</b>	<b>511</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		263	-263	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		303	208	511
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 206</b>	<b>17 772</b>	<b>3 450</b>	<b>21 222</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 206</b>	<b>17 548</b>	<b>3 450</b>	<b>20 998</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 100	11 437	1932	13 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	3 004	495	3 499
1.3.	Dologi kiadások	2 086	2 008	1023	3 031
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>224</b>		<b>224</b>
2.1.	Beruházások		224		224
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>17 772</b>	<b>3 450</b>	<b>21 222</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi 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 III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
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>456</b>	<b>2 456</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	456	2 456
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.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>92 384</b>	<b>92 384</b>	<b>1 806</b>	<b>94 190</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	92 384	92 384	1 806	94 190
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>94 384</b>	<b>94 384</b>	<b>2 262</b>	<b>96 646</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>9 674</b>	<b>11 155</b>	<b>222</b>	<b>11 377</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 104	263	9 367
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	2 051	-41	2 010
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>104 058</b>	<b>105 539</b>	<b>2 484</b>	<b>108 023</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058	105 495	2 275	107 770
1.1.	Személyi juttatások	14 288	15 866	-768	15 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787	3 836	119	3 955
1.3.	Dologi kiadások	22 498	22 308	1171	23 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 485	63 485	1753	65 238
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>44</b>	<b>209</b>	<b>253</b>
2.1.	Beruházások		44	10	54
2.2.	Felújítások			199	199
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>104 058</b>	<b>105 539</b>	<b>2 484</b>	<b>108 023</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				