

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	565 633	-2 138	563 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 960	133 969		133 969
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	236 007	-5691	230 316
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 579	3553	15 132
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	231 597	6 193	237 790
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	256 667	231 597	6 193	237 790
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	183 031	101 890	284 921
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14423	14 423
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	183 031	87468	270 499
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.	- Turnéok és szolgáltatások adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Cépjárműadó	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 megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 079	1 167 049	105 945	1 272 994
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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 évi költségvetési maradványának igénybevétele	121 467	161 329		161 329
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Báncékek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	121 467	161 329		161 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 272 546	1 328 378	105 945	1 434 323

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	527 804	555 138	5 011	560 149
1.1.	Személyi juttatások	198 209	201 209	-2416	198 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 413	35 413	-204	35 209
1.3.	Dologi kiadások	153 792	179 178	385	179 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 591		9 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 190	129 748	7 246	136 994
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 624	14 083	-1096	12 980
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések		57 108	1096	58 196
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			7800	7 800
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzésköltségek, ártámogatások				
1.16.	- Komattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 566	48 566	-566	48 000
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	217 633	102 928	320 561
2.1.	Beruházások	56 604	56 604	8926	65 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 104	43 104	43104	86 208
2.3.	Felújítások	153 243	156 038	94008	250 046
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	133 343	135 243	229251	364 494
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	739 651	772 771	107 939	880 710
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
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	555 607	-1 994	553 613
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 588		13 588
7.3.	Ingyenértékes (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	540 010	-1994	538 021
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	532 895	555 607	-1 994	553 613
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 546	1 328 378	105 945	1 434 323
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		172	172		172

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kintléts	2			
<i>Ezer forintban!</i>					
Számon	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	561 610	541	562 151
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 speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	231 984	-3009	248 973
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 579	3558	13 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	229 743	6 193	235 936
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjak				
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	229 743	6193	235 936
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		795	14 422	15 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14422	14 422
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérő díjak				
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				
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				
4.1.3.	Értékesítés és forgalmi adók	100 000	100 000		100 000
4.2.	Összefoglaló	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb árúszármazási 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	40 968		40 968
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725		27 725
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	720			
5.6.	Kiszármazási 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 megérő díjak 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 megérő díjak 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	968 843	978 216	21 189	999 375
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (rövidtávú 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.)	80 772	146 716		146 716
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 772	146 716		146 716
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 törlesztése				
13.3.	Járási szerző (önkormányzat) támogatás (ingyenyűfinanszírozás)				
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 ügyletekből bevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	80 772	146 716		146 716
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 049 615	1 124 932	21 189	1 146 091

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2			

Ezer forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	493 320	504 606	8 941	513 547
1.1.	Személyi juttatások	195 906	190 044		190 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 792	32 404	750	33 154
1.3.	Dologi kiadások	130 314	168 906	385	169 291
1.4.	Belföldi pénzügyi juttatásai		394		394
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 308	112 866	7 806	120 672
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolástól származó bevezetések	70 624	14 082	-1096	12 984
1.7.	- Törvényi előírások alapuló bevezetések		57 106	1096	58 192
1.8.	- Elvonások és bevezetések				
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			7806	7 806
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	31 684	31 684		31 684
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson belülről	10 000	10 000		10 000
1.20.	- Kültartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	23 400	29 186	15 460	44 646
2.1.	Beruházások	3 500	3 500	8920	12 420
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	19 900	20 686	6540	27 226
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 kívülre		4 991		4 991
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államháztartáson belülről				
3.2.	Külsőtartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	516 720	533 792	24 401	558 193
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	532 895	591 140	-3 242	587 898
7.1.	Államháztartáson belülről megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése		15 588		15 588
7.3.	Intézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	532 895	575 552	-3242	572 311
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	532 895	591 140	-3 242	587 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 049 615	1 124 932	21 159	1 146 091
Eyes 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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 023	-2 682	1 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 023	-2682	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		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		1 854		1 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	87 468	269 704
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	87468	269 704
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.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
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.	Kamtbérek				
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.	Részecskék értékesítése				
6.5.	Részecskék 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	182 236	188 833	84 786	273 619
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi 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.)		35 533	-1 248	34 285
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)		35 533	-1248	34 285
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	40 695	50 146	-1 248	48 898
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 931	238 979	83 538	322 517

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 484	50 532	-3 930	-46 602
1.1.	Személyi juttatások	2 303	11 165	-2416	8 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	3 007	-954	2 053
1.3.	Dologi kiadások	5 478	10 278		10 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200		9 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 882	16 882	-560	16 322
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések				
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	16 882	16 882	-560	16 322
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Államános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 447	87 468	275 915
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	87 468	222 811
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343	87 468	222 811
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 931	238 979	83 538	322 517
5.	Vitel-, kölcsöntörlesztés 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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 931	238 979	83 538	322 517
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II,	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III,
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 565	5 565		5 565
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.	Működési célú támogatások: államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	Közvetlen 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.)	5 565	5 565		5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 339	135 287	2 725	138 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854		6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339	128 433	2 725	131 158
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 904	140 852	2 725	143 577

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 904	140 787	2 580	143 367
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 269	2146	68 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 871	579	19 450
1.3.	Dologi kiadások	24 958	30 893	-645	30 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24 754	500	25 254
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65	145	210
2.1.	Beruházások		65	145	210
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	132 904	140 852	2 725	143 577

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

26

26

26

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kötségvetési szerv	Polgármesteri Község/ hivatal	02			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
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.	Kamabevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 804	25 804	500	26 304
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 804	25 804	500	26 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 804	25 804	500	26 304

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804	25 804	500	26 304
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	500	25 254
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 804	25 804	500	26 304

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

3					
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	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				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 170	1 170		1 170
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.)	5 565	5 565		5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 535	109 483	2 225	111 708
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854		6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 535	102 629	2 225	104 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 100	115 048	2 225	117 273

Kiadások					
1.	2.	3.			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100	114 983	2 080	117 063
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 269	2146	68 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 871	579	19 450
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 843	-645	29 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65	145	210
2.1.	Beruházások		65	145	210
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 100	115 048	2 225	117 273

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

Költségvetési szerv	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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 256	11 256		11 256
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				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 427	1 427		1 427
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817	1 911	2 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	817	817	1 911	2 728
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen 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.)	12 073	12 073	1 911	13 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 004	6 235	37 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 657	6 235	36 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	43 077	8 146	51 223

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	43 066	8 143	51 209
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 460	923	18 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 695	249	4 944
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 911	6971	27 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11	3	14
2.1.	Beruházások		11	3	14
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 513	43 077	8 146	51 223

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

Kötségvetési szerv	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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 256	11 256		11 256
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817	1 911	2 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	817	1 911	2 728
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)	12 073	12 073	1 911	13 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 004	6 235	37 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	377		377
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 627	6235	36 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	43 077	8 146	51 223

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	43 066	8 143	51 209
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 460	923	18 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 695	249	4 944
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 911	697	27 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások		11	3	14
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 513	43 077	8 146	51 223

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
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
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.	4.2.-ből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883		11 883
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.)	11 883	11 883		11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 954	58	47 012
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	44 149	58	44 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 837	58	58 895

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 228	58	58 286
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 562	46	23 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 364	12	6 376
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302	-1261	27 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1261	1 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609		609
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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 659	58 837	58	58 895

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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883		11 883
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.)	11 883	11 883		11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 954	58	47 012
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	44 149	58	44 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 837	58	58 895

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 228	58	58 286
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 562	46	23 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 364	12	6 376
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302	-1261	27 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609	1261	1 261
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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 659	58 837	58	58 895

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

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
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
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.	4.2.-ből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kötségvetési 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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 972	9 972		9 972
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.)	9 972	9 972		9 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 006	195 996	545	196 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006	195 055	545	195 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 978	205 968	545	206 513

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 978	205 752	-859	204 893
1.1.	Személyi juttatások	113 865	115 003	428	115 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470	32 634	116	32 750
1.3.	Dologi kiadások	37 643	38 115	-1403	36 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216	1 404	1 620
2.1.	Beruházások		216	1 404	1 620
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 978	205 968	545	206 513

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!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
I.	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.	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.	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	187 103	189	187 292
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		911		911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618	186 162	189	186 331
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 495	195 980	189	196 169

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495	195 764	-1 215	194 549
1.1.	Személyi juttatások	108 719	109 466	133	109 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932	30 996	55	31 051
1.3.	Dologi kiadások	54 844	55 302	-1403	53 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216	1 404	1 620
2.1.	Beruházások		216	1 404	1 620
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	194 495	195 980	189	196 169

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

Költségvetési szerv	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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 095	1 095		1 095
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	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.	Ingtalanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 095	1 095		1 095
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 388	8 893	356	9 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388	8 893	356	9 249
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 483	9 988	356	10 344

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483	9 988	356	10 344
1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 537	295	5 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	1 638	61	1 699
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2 813		2 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 483	9 988	356	10 344

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

Kötségvetési 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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
I	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 545	109 545	7 681	117 226
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714	44 714	6048	50 762
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 281	47 281		47 281
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 550	17 550	1633	19 183
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991		2 991
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		2 991
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen 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.)	112 536	112 536	7 681	120 217
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 332	155 993	-11 750	144 243
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	139 564	-11 750	127 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 868	268 529	-4 069	264 460

Kiadások					
I	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 868	268 529	-4 668	264 061
1.1.	Személyi juttatások	90 111	93 069	1414	94 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360	25 134	412	25 546
1.3.	Dologi kiadások	148 774	149 703	-6294	143 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			399	399
2.1.	Beruházások			399	399
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 868	268 529	-4 069	264 460

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

Költségvetési szerv	PAN HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kindásai	02		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	64 281	64 281	7 681	71 962
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822	27 822	6048	33 870
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	1633	14 622
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991		2 991
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				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	67 272	67 272	7 681	74 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 673	108 488	-10 099	98 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	9 371		9 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031	98 917	-10099	88 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 945	175 760	-2 418	173 342

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 945	175 760	-2 796	172 964
1.1.	Személyi juttatások	50 118	51 616	778	52 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564	13 952	209	14 161
1.3.	Dologi kiadások	108 640	109 569	-3783	105 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			378	378
2.1.	Beruházások			378	378
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	172 945	175 760	-2 418	173 342

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

Költségvetési 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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 264	45 264		45 264
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	Közhatárbeli 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.)	45 264	45 264		45 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 659	47 505	-1 651	45 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 858	6 858		6 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műzmenyfunanszírozás)	38 801	40 647	-1651	38 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 923	92 769	-1 651	91 118

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 923	92 769	-1 672	91 097
1.1.	Személyi juttatások	39 993	41 453	636	42 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796	11 182	203	11 385
1.3.	Dologi kiadások	40 134	40 134	-2511	37 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			21	21
2.1.	Beruházások			21	21
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 923	92 769	-1 651	91 118

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

Községvédelmi szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
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				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000	2 000		2 000
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.)	109 590	109 590		109 590
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				
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.)	111 590	111 590		111 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 528	193	11 721
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	2 161	193	2 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 264	123 118	193	123 311

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 264	122 879	164	123 043
1.1.	Személyi juttatások	25 388	27 152	151	27 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708	6 798	42	6 840
1.3.	Dologi kiadások	24 584	24 345	-29	24 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584	64 584		64 584
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások		239	29	268
2.2.	Felújítások		239	29	268
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 264	123 118	193	123 311

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 206	17 206		17 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 206	17 206		17 206
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)	17 206	17 206		17 206
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		566		566
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		263		263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		303		303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 206	17 772		17 772

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 206	17 552	-4	17 548
1.1.	Személyi juttatások	11 100	11 379	58	11 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	2 988	16	3 004
1.3.	Dologi kiadások	2 086	2 086	-78	2 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 099	1 099		1 099
2.1.	Beruházások		220	4	224
2.2.	Felújítások		220	-4	224
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 206	17 772		17 772

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

közfoglalkoztatási szerv	Éncsi 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 II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
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 visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 384	92 384		92 384
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	10 962	193	11 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 104		9 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	1 858	193	2 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 058	105 346	193	105 539

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058	105 327	168	105 495
1.1.	Személyi juttatások	14 288	15 773	93	15 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787	3 810	26	3 836
1.3.	Dologi kiadások	22 498	22 259	49	22 308
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.)			25	44
2.1.	Beruházások		19	25	44
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 058	105 346	193	105 539

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