

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
		Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt		Kötelező	Vállalt
A	B											
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése		16 000			16 000		6 675		22 675		16 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)		16 000			16 000		6 675		22 675		16 000
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		10 920			10 920				1 920		1 920
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)		10 920			10 920				1 920		1 920
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 500			1 500				1 500		1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		43 852			43 852				36 220		36 220
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)		45 352			45 352				37 720		37 720
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 228 360			1 254 148		57 187		1 311 335		335 560
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 326			12 326				12 400		12 400
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről		12 326			12 326				12 400		12 400
	Belföldi értékpapírok bevételei											
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											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		140 000			140 000				84 982		55 018
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)		140 000			140 000				84 982		55 018
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)											
	Külföldi finanszírozás bevételei											
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											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)											
15.	Változóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		152 326			152 400				84 982		12 400
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 380 686			1 406 548		57 187		1 378 753		347 960

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ézer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
		Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat	Kötelező	Vállalt	+	-	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat	
A	B													
5.4.	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása													
5.5.	Belső kötvények beváltása													
5.6.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása													
5.	Belső értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							4 581				4 581		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	670 614						713 958	10 191			703 767		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		587 684	82 930										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belső finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	670 614	587 684	82 930				718 539	10 191			708 348	708 348	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 614	587 684	91 930				718 539	10 191			708 348	708 348	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 686	925 686	455 000				1 406 548	18 149	45 944		1 378 753	1 030 793	347 960
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3				3				3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		273		273				18				18		18

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§/4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/6/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/6/ bek. Hatályos: 2015. november 28-tól

**2015. évi önkormányzati költségvetés
összesített kimutatása**

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.célú támogatás ÁH.kivülre	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Hitel-törlesztés	Irányító-szervi támogatás	Összesen
Városfenntartási kiadások	58 146	15 499	79 739		24 758					178 142
Egyéb kiadások	790	210	186 758		49 544					237 302
Trestület kiadásai	24 580	6 637	3 000							34 217
Beruházási kiadások						217 844				217 844
Felújítási kiadások							3 317			3 317
Rendkívüli szoc.támogatások				30 250						30 250
Hiteltörlesztés								9 000		9 000
Irányítószervi támogatások									670 614	670 614
Önkormányzat összesen	83 516	22 346	269 497	30 250	74 302	217 844	3 317	9 000	670 614	1 380 686

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	18 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 748
1.3.	Dologi kiadások	240 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 837
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 837
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	338 002
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	338 002
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	587 684
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	587 684
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	587 684
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	925 686

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000
1.6.	2014. évről áth. Bérkompenzáció	963
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	106 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	106 766
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	102 813
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	66 813
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	132 363
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 308
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	40 202
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	785 686
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
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	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	925 686

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	65 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 598
1.3.	Dologi kiadások	28 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 465
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	30 465
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	141 909
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	172 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 317
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	221 161
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	363 070
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 930
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	82 930
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	91 930
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	273

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	57 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	57 259
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	213 187
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	213 187
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	213 187
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	3 771
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 674
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326
	Belföldi értékpapírok bevételei	
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	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
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	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 000

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzattól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzattól		
		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
A	B	Bevételek												
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300			300						494		494	300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										134		134	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek										111		111	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300			300						739		739	300
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
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										88		88	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										88		88	
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300			300						827		827	300
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								15 046		15 046		15 046	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459			217 459				2 217	15 046	223 555	223 555	223 555	54 900
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459			217 459				17 263	15 046	238 601	238 601	238 601	54 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759			217 759				17 263	15 046	239 428	239 428	239 428	55 200

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
		Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt		Államigazgatási feladat	Kötelező		Vállalt	Államigazgatási feladat	
B												
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	141 969		141 969		143 024	1 896		144 920	144 920		38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920		37 920		38 093	321		38 414	38 414		10 290
1.3.	Dologi kiadások	33 000		33 000		29 045			29 045	29 045		6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870		1 870		23 907			23 907	23 907		23 907
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					142			142	142		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	214 759		214 759		234 211	2 217		236 428	236 428		55 200
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Bentlakások	3 000		3 000		3 000			3 000	3 000		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait összesen (2.1.+...+2.3.)	3 000		3 000		3 000			3 000	3 000		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 759		217 759		237 211	2 217		239 428	239 428		55 200
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		44		44		43			43	43		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		15		15		15			15	15		

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól
Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4-/5-/6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /7/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /7/ bek. Hatályos: 2015. november 28-tól

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
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	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	141 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920
1.3.	Dologi kiadások	33 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	214 759
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	3 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 759

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
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	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 900
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 200

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 290
1.3.	Dologi kiadások	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	55 200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Intézményi Értéktétel	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
		Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	+	-	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt
B													
Bevételek													
1.1.	Működési bevételek												
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.5.	Tulajdonosi bevételek												
1.6.	Ellátási díjak			19 013	19 013								
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 133	5 133								
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 392	9 392								
1.9.	Kamatbevételek												
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			33 538	33 538							33 538	33 538
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			33 538	33 538							33 538	33 538
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)			55 816	55 816			7 668				7 668	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			55 816	55 816			7 668				7 668	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			89 354	89 354			7 686				87 634	87 634

	Kiadások	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzathól		Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzathól	
		Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	+	-	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	5 232		5 232		5 270		14		5 284		5 284	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413		1 413		1 424		4		1 428		1 428	
1.3.	Dologi kiadások	82 709		82 709		80 922				80 922		80 922	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	89 354		89 354		87 616		18		87 634		87 634	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 354		89 354		87 616		18		87 634		87 634	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
				2				2				2	

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4-/5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
		B	B	B	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	+	-	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat			
	B														
	Bevételek														
	Működési bevételek														
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.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)														
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								83				83		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								83				83		
3.	Közvetlen bevételek														
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről														
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
	Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								83				83		
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								1 226				1 226		
9.3.	Irányítói szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			27 116	27 116										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			27 116	27 116				1 303				33 774		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			27 116	27 116				1 386				33 857		

Kiadások	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
	Működési költségvetés kiadásai	Kötelező	Vállalt	Államháztartás feladat	+	-	Kötelező	Vállalt	Államháztartás feladat	Kötelező	Vállalt	Államháztartás feladat	Kötelező	Vállalt
1.1.	18 247	18 247												
1.2.	4 679	4 679			144								23 614	
1.3.	4 190	4 190			16								6 110	
1.4.													3 833	
1.5.														
1.	27 116	27 116			160								33 557	
2.1.														
2.2.														
2.3.													300	
2.4.														
2.													300	
3.														
4.	27 116	27 116			160								33 857	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§/4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Számja	Egységneve	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módszertári javaslat			Módosított ei.			
			2015. eredeti előirányzatból			Módszertári javaslat	Módosított ei.					
			Kötelező	Vállalt	Államháztartás feladat		Kötelező	Vállalt	Államháztartás feladat			
B												
	B											
	Bevételek											
	Működési bevételek											
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 visszatérítése											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által írtett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
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											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
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											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
		34 004	34 004	34 004				34 004				
		34 004	34 004	34 004				34 004				
		34 004	34 004	34 004				34 004				

Kiadások	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzathoz	
	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező	Válthat	Kötelező	Válthat	Kötelező	Válthat
Működési költségvetés kiadásai														
1.1. Személyi juttatások														
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
1.3. Dolgozó kiadások														
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5. Ekvív működési célú kiadások														
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)														
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1. Beruházások														
2.2. Felújítások														
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)														
3. Finanszírozási kiadások														
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)														
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Megállapította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /9/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /9/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
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	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 116
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	27 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 116

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	18 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679
1.3.	Dologi kiadások	4 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	27 116
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 116

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

Kiadások	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból		
	Működési költségvetés kiadásai	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
															Módosított ei.
1.1.	Személyi juttatások														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										4 510				
1.3.	Dologi kiadások										1 191				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										2 560				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)										8 261				
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.2.	Beruházások														
2.3.	Felújítások														
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										8 261				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															
											14				
														14	

Megállapította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /9/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /9/ bek. Hatályos: 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv	IPESZ Zeneiskola
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzattól			Módosított el.			Módosított javaslat			Új módosított el.		Új módosított előirányzattól	
		B			Államigazgatási feladat			Módosított el.			Módosított javaslat			Új módosított el.		Államigazgatási feladat	
		Bevételek			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Módosított el.	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat			
	Működési bevételek																
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.	Biztosító által fizetett kártérítés																
1.11.	Egyéb működési bevételek																
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)																
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
2.4.	2.3-ből EU támogatás																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																
3.	Közhatalmi bevételek																
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																
	Felhalmozási bevételek																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Ingatlanok értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)																
	Finanszírozási bevételek																
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)														1 162		1 193
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)														1 162		1 193
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)														1 162		1 193

2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai									
1.1. Személyi juttatások				315					
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				85	25			340	
1.3. Dologi kiadások				762	6			91	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5. Egyéb működési célú kiadások									
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				1 162	31			1 193	
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1. Beruházások									
2.2. Felújítások									
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)									
3. Finanszírozási kiadások									
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				1 162	31			1 193	1 193
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				1				1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Megállapította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/9/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/9/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Központi Háziiorvosi Ügyelet	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatról		Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatról	
		B	Bevételek	Kötelező	Válthat	Államgazgatási feladat	+	-	Kötelező	Válthat	Államgazgatási feladat	Kötelező	Válthat
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			124									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				124								124
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.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			124	124							124	124
	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			35 690									35 690
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			35 690	35 690							35 690	35 690
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
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												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			35 814	35 814							35 814	35 814
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			8 536									8 536
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			8 536									8 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			44 350	44 350							44 666	44 751

	2015. évi előirányzat				2015. eredeti előirányzathól				Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított előirányzathól		
	Kiadások				Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat	Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat	+	-	Új módosított ei.	Kötelező	Vállalt
	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.											
	Működési költségvetés kiadásai														
	Személyi juttatások				17 728										
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 786	17 728		17 977			67		18 044	18 044	
	Dologi kiadások				21 836	4 786		4 853			18		4 871	4 871	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					21 836		21 836					21 836	21 836	
	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				44 350	44 350		44 666			85		44 751	44 751	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
	Beruházások														
	Felújítások														
	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				44 350	44 350		44 666			85		44 751	44 751	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					7			7					7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					7			7					7		

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet 3.§ /4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendeletet 2.§ /8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletet 2.§ /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	124
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	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	124
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 814
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 536
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	17 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 786
1.3.	Dologi kiadások	21 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 350
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 350

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

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnők
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat				2015. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Módosítási javaslattal		Új módosított előirányzathoz	
		B				Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	Kötelező		Vállalt	Államgazgatási feladat		
		Bevételek												+
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250			250				178			72		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								155			155		
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									23		23		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								8			8		
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	250			250				186		178	258		258
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 440			16 440							16 440		16 440
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440			16 440							16 440		16 440
3.	Közhatalmi bevételek													
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 690			16 690				186		178	16 698		16 698
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 463			1 463				147			1 617		1 617
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463			1 463				147			1 617		1 617
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153			18 153				333		178	18 315		18 315

	Kiadások	2015. évi előirányzat				2015. eredeti előirányzathól				Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított előirányzathól	
		2015. évi előirányzat				2015. eredeti előirányzathól				Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított előirányzathól	
		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		+	-	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	13 425			13 425										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532			3 532					116	730			12 739	
1.3.	Dologi kiadások	1 196			1 196					31	270			3 372	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 008				2 204	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 153			18 153					1 155	1 000			18 315	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások														
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.4.)														
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 153			18 153					1 155	1 000			18 315	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6			6									6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnők	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250
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	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	250
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	16 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 690
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 463
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	13 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532
1.3.	Dologi kiadások	1 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 153
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 153

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzathól			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított előirányzathól	
		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	+	-	Új módosított ei.	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat
A	B	Bevételek											
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									5 248			5 248
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									3 302			3 302
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	16 085		16 085							8 550		7 535
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 533		3 533									3 533
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 307		4 307									4 307
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	23 925		23 925						8 550			23 925
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									664			1 355
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									664			1 355
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
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												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingenyjavok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 925		23 925						9 214			25 280
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									236			236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 655		162 655						263			159 621
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	162 655		162 655						499			159 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 580		186 580						9 713			185 137

	Kiadások	2015. évi előirányzat				2015. eredeti előirányzatból				Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból		
		Kötelező		Válthat		Kötelező		Válthat		+	-	Kötelező	Válthat	Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat		
	Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.	Személyi juttatások	108 533	108 533												110 476	110 476		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	29 067							871					31 318	31 318		
1.3.	Dologi kiadások	48 980	48 980							1 905					42 793	42 793		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	186 580	186 580							2 832					184 587	184 587		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
2.1.	Beruházások																	
2.2.	Felújítások																	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)														550	550		
3.	Finanszírozási kiadások																	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580	186 580							2 832					185 137	185 137		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44												44	44		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2												2	2		

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4/-5/-6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
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	16 085
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 533
1.8.	Kamatbevételek	4 307
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	23 925
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 925
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 655
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	162 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 580

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	108 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067
1.3.	Dologi kiadások	48 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 580
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési feladat megnevezése	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
		Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	+	-	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000		5 000		5 000				5 000			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540		540		540			430	110			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	5 540		5 540		5 540		430	430	430		430	5 540
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518	518	518	518	1 651	518			1 651	518	1 133	518
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	518	518	518	518	518	518			518	518	1 133	518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518	518	518	518	1 651	518			1 651	1 133	1 133	518
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
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												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 058	5 540	6 058	5 540	7 191	518	430	430	7 191	6 673	518	518
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							1 647		1 647	1 647		
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424	45 424	45 424	45 424	45 365	215	1 647	43 933	43 933	43 933	43 933	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424	45 424	45 424	45 424	45 365	1 862	1 647	45 580	45 580	45 580	45 580	
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 482	50 964	51 482	50 964	52 556	2 292	2 077	52 771	52 771	52 253	518	518

Kiadások	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított el.		Új módosított előirányzatból	
	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt
Működési költségvetés kiadásai														
1.1. Személyi juttatások	24 056	23 836	220	23 836	220					169	730	24 833	24 613	220
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156	6 117	39	6 117	39					46	270	6 294	6 255	39
1.3. Dologi kiadások	21 270	21 011	259	21 011	259					1 000		20 024	19 765	259
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5. Esvéb működési célú kiadások														
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	51 482	50 964	518	50 964	518		1 215			1 000		51 151	50 633	518
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1. Beruházások														
2.2. Felújítások														
2.3. Esvéb fejlesztési célú kiadások														
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)												1 620	1 620	
3. Finanszírozási kiadások														
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 482	50 964	518	50 964	518		1 215			1 000		52 771	52 253	518
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10		10								10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4		4								4	4	

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ 44/5/16/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ 8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ 8/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	5 540
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
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	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
Működési célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 540
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 964

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	23 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 117
1.3.	Dologi kiadások	21 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	50 964
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 964

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
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	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	518
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	518

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39
1.3.	Dologi kiadások	259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	518
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	518

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

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Sz. szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzathoz	
		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		
	Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287			287			163			450			450	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek														
1.5.	Ellátási díjak														
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78			78			75			153			153	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
1.8.	Kamatbevételek	15			15					15					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
1.11.	Egyéb működési bevételek														
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380			380			415		177	177			177	780
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									459	1 087			1 546	1 546
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									459	1 087			1 546	1 546
3.	Közvetített bevételek														
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
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														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)														
5.1.	Felhalmozási bevételek														
5.1.	Immateriális javak értékesítése														
5.2.	Ingatlanok értékesítése														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380			380			1 502		15	2 326			2 326	2 326
9.1.	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele														
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521			18 521						18 521			18 521	18 521
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521			18 521						18 521			18 521	18 521
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901			18 901			1 502		15	20 847			20 847	20 847

	Kiadások	2015. évi előirányzat				2015. eredeti előirányzatból				Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatról			
		Kötelező		Vállalt		Kötelező		Vállalt				+		-		Kötelező		Vállalt	
	Működési költségvetés kiadásai																		
1.1.	Személyi juttatások	9 310				9 310				9 671					11 208				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447				2 447				2 545					2 825				
1.3.	Dologi kiadások	7 144				7 144				6 944				330	6 614				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 901				18 901				19 160				330	20 647				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
2.1.	Beruházások									200					200				
2.2.	Felújítások																		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)									200					200				
3.	Finanszírozási kiadások																		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901				18 901				19 360				330	20 847				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																			

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§/4-/5-/6/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/8/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/8/ bek. Hatályos: 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	9 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447
1.3.	Dologi kiadások	7 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen(1.1.+...+1.5.)	18 901
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatról	
		Kötelező	Válthat	Kötelező	Válthat	+	-	Kötelező	Válthat	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	
A	B	Bevételek											
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504	1 860	3 364		3 364						1 504	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	9 978	54 740	64 718		64 718						6 089	58 629
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101		3 101		3 101						3 101	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	523		523		523							
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	15 106	56 600	71 706		71 706						11 217	60 489
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508		1 508		1 508		2 400				473	5 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508	1 508	1 508		3 633		2 400				473	5 560
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 106	58 108	73 214		75 339		2 400				11 690	66 049
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	58 517	75 107	133 624		132 153		13 682		1 174		62 676	81 985
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 623	133 215	206 838		207 492		17 256		1 174		75 540	148 034

Kiadások	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított előirányzathoz	
	Kötelező	Válthat	Államháztartásból	Kötelező	Válthat	+	-	Kötelező	Válthat	Államháztartásból feladat	
										Új módosított ei.	Államháztartásból feladat
Működési költségvetés kiadásai											
1.1. Személyi juttatások	106 965	67 490		39 475	67 490	9 654		41 733	79 237		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 535	17 957		10 578	17 957	2 745		11 183	21 022		
1.3. Dologi kiadások	71 084	47 514		23 570	47 514	3 676		22 580	47 282		
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5. Egyéb működési célú kiadások											
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	206 584	132 961		73 623	132 961	16 075		75 540	147 628		
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1. Beruházások	254	254			254	7			406		
2.2. Felújítások											
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	254			254	7			406		
3. Finanszírozási kiadások											
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 838	133 215		73 623	133 215	16 082		75 540	148 034		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56	23		23	33			20	33		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4		4	4			4	4		

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§ /4./-5./-6./ bek. Hatályos: 2015. június 27-től

Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§ /8./ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól

Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§ /8./ bek. Hatályos 2015. november 28-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 504
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 978
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 101
1.8.	Kamatbevételek	523
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	15 106
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 106
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 517
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	58 517
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 623

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	39 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 578
1.3.	Dologi kiadások	23 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	73 623
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 623

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

		Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	54 740
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	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	56 600
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 108
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 107
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 215

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	67 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957
1.3.	Dologi kiadások	47 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	132 961
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 215

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzathól		Módosított javaslat		Módosított ei.		Új módosított előirányzathól	
		Kötelező	Válthat	Államháztartási feladat	+	-	Kötelező	Válthat	Államháztartási feladat	Kötelező	Válthat
A	B										
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364							3 364		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 860							1 860	
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 718	9 978	54 740					64 718	9 978	54 740
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 101	3 101						3 101	3 101	
1.8.	Kamatbevételek	523	523						523	523	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 706	15 106	56 600					71 706	15 106	56 600
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508		1 508					1 508		1 508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508		1 508					1 508		1 508
3.	Közvetített bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	73 214	15 106	58 108					73 214	15 106	58 108
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitáshoz)	126 736	51 629	75 107					126 736	51 629	75 107
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	126 736	51 629	75 107					126 736	51 629	75 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 950	66 735	133 215					199 950	66 735	133 215

Kiadások	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosítási javaslat			Módosított ei.		Új módosított előirányzatból			
	Működési költségvetés kiadásai	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	+	-	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat	Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat			
1.1.	Személyi juttatások	101 927	67 490												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 170	17 957												
1.3.	Dologi kiadások	70 599	47 514												
1.4.	Elfoglaltak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	199 696	132 961		131	131	66 735	132 961		131	44	87			
2.1.	Beruházások	254	254												
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254	254												
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 950	133 215		131	131	66 735	133 215		131	66 735	133 215			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													53	20	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													4		4

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 978
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	523
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	15 106
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 106
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 629
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 629
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 735

		<i>Ezer forintban !</i>
Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	34 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 213
1.3.	Dologi kiadások	23 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	66 735
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 735

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	54 740
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	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	56 600
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 108
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 107
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 215

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	67 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957
1.3.	Dologi kiadások	47 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	132 961
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 215

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terv
2015. évre

10. melléklet a 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2015. III. negyedévi teljesítés	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek						
1.	Nyitó pénzkészlet	114 944				114 944
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	455 380	55670	55670	55672	622 392
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	95 731	31 114	31 114	31 114	189 073
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	92 165		11 753		103 918
5.	Közhatalmi bevételek	330 899	4 650	8 962	8 039	352 550
6.	Működési bevételek	121 366	19 972	19 972	19 973	181 283
7.	Felhalmozási bevételek	941	4 059	11 376	6 299	22 675
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 905			15	1 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 082	2 185		34 453	37 720
10.	Finanszírozási bevételek	18 263	6 793	12 400	-57 985	-20 529
11.	Bevételek összesen:	1 232 676	124 443	151 247	97 580	1 605 946
Kiadások						
12.	Személyi juttatások	425 730	42 047	57 363	42 052	567 192
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 747	11 903	14 964	11 903	148 517
14.	Dologi kiadások	270 495	50 248	50 248	50 839	421 830
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 761	2 576	2 576	2 576	41 489
16.	Egyéb működési célú kiadások	142 381	20 715	20 708	20 708	204 512
	Tartalék				2 000	2 000
17.	Beruházások	143 191	12 130	7 852		163 173
18.	Felújítások	5 551				5 551
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 753	20 000	5 348		47 101
20.	Finanszírozási kiadások	4 581				4 581
21.	Kiadások összesen:	1 157 190	159 619	159 059	130 078	1 605 946
22.	Egyenleg (11-21)	75 486	-35 176	-7 812	-32 498	
23.	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	75 486	40 310	32 498		

Módosította a 15/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3.§/7/ bek. Hatályos: 2015. június 27-től
Módosította a 17/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2.§/10/ bek. Hatályos: 2015. szeptember 3-tól
Módosította a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2.§/10/ bek. Hatályos 2015. november 28-tól