

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV#	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig- i feladatok			+	-		Kötelező	Vállalt	Államig- i feladatok
A	B												
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604			139 604		963		140 567	140 567		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317			135 145		957		136 102	136 102		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			222 800			1 645	221 155	221 155		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170			29 574				29 574	29 574		
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	22 963	22 963			90 007			1 459	88 548	88 548		
1.6.	1.5-ből berkompenzáció	963	963			11 657				11 657	11 657		
I.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	506 355	506 355			617 130		1 920	3 104	615 946	615 946		
	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	218 181	158 896	59 285		189 073		6 011	7 356	187 728	178 534	9 194	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	518	518			518		2 139		2 657	2 657		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	218 181	158 896	59 285		189 073		6 011	7 356	187 728	178 534	9 194	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		96 286			4 921	91 365		91 365	
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		96 185		103 918		32 217	4 921	131 214		131 214	
	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	110 636	205 364	54 900	321 600				321 600	112 550	209 050	54 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 600				36 600	36 600		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	74 636	205 364	54 900	285 000				285 000	75 950	209 050	54 900
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000			26 000				26 000	26 000		
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 600				2 600	2 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050			2 350				2 350	2 350		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	140 186	205 364	54 900	352 550				352 550	143 500	209 050	54 900
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					5 248		2 347		7 595	7 595		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 732	4 101	4 631	300	16 277		8 407		24 684	15 053	9 631	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					155				155	155		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			28 964			1 400	27 564	27 564		
5.5.	Ellátási díjak	106 804	52 064	54 740		91 266				91 266	36 526	54 740	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214	15 214			18 117		24		18 112	18 112		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699	13 699			14 230			2 347	11 883	11 883		
5.8.	Kamatbevételek	15	15										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	6 308	5 308	1 000		7 026				3 426	2 426	1 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	179 736	119 365	60 371	300	181 283		10 778	7 376	184 685	119 314	65 371	300
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	179 736	119 365	60 371	300	181 283		10 778	7 376	184 685	119 314	65 371	300

[illegible]

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

[illegible]

2.1.melléklet a 3/2016. (V. 6.) önkorm. rendelethez

[illegible][illegible]

(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 3/2016. (V. 6.) önkorm. rendelethez

[illegible][illegible]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosításai javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	E	F=(B-D-E)						
ITS Rendezési tervvel összefüggő kiadás	2 000	2 000		2 000				
Kövíveses patak Kékesi 42-44 sz. /vis maior/	16 600	16 392			16 392		16 392	
Kövíveses patak Kékesi 56-60 sz. /vis maior/	9 700	9 498			9 498		9 498	
Kövíveses patak Kékesi 30-34 sz. /vis maior/	14 700	14 622			14 622		14 622	
Kövíveses patak Kékesi 115A sz. előtti /vis maior/	5 100	4 851			4 851		4 851	
Kövíveses patak Kékesi 9 és 30 sz. /vis maior/	8 200	7 848			7 848		7 848	
Kövíveses patak 4847 és 4675 hrsz. /vis maior/	32 700	32 387		880	31 507		31 507	
Kövíveses patak Kékesi 55A 55-61 sz. /vis maior/	9 100	8 888			8 888		8 888	
Baross Gy. u 30-34 utburkolat süllyedés helyreállítás /vis maior/	6 665	1 349			1 349		1 349	
Muzslára felvezető út helyreállítása /vis maior/	19 950		254		254		254	
Erdet közjóléti létesítmények Mátákeresztes /pályázati finanszírozás/	2 479	1 733	349		2 082		2 082	
Napelemes rendszer telepítése KEOP pályázat /pályázati finanszírozás/	33 041	17 530	15 647		33 177		33 177	
Klapka köz térkö burkolás /befejező munkák/	1 500	1 500			1 500		1 500	
Hasznos óvoda konyha szellőzése	1 100	1 100		1 100				
II. világháborús emlékmű áthelyezése	2 500	2 500			2 500		2 500	
Közüvilágítás /lámpatest bővítés/	1 000	1 000			1 000		1 000	
Közüutak tervezése /áthúzódo kiadás/	5 759	5 759			5 759		5 759	
Nagymező 8. társasházi lakás elektromos fűtés /áthúzódo kiadás/	750	750			750		750	
VG. Kft. törzstőke (piaci hiteltorlesztés fedezete)	9 000	9 000			9 000		9 000	
VG. Kft. kölcsön (2015. évi hulladék szállítási vesztesége)	15 000	15 000		6 000	9 000		9 000	
Vg. Kft. pénzeszköz átadás (2014. hulladék szállítási veszteségére)	9 000	9 000		8 000	1 000		1 000	
Egyéb felhalmozási kiadás	12 000	9 000		7 740	1 260		1 260	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		5 101		1 926	3 175		3 175	
ÉRV Zrt víziközmű beruházás		1 177			1 177		1 177	
Városháza elektr. telj. bővítés		180			180		180	
Sportpálya építés (mít. bor.)			2 533		2 533		2 533	
Műfüves sportpálya (ajánl., geol. vizsg.)			340		340		340	
Kísértékű tárgyi eszközök			1 476		1 476		1 476	
ÖSSZESEN:	217 844	178 165	20 599	27 646	171 118		171 118	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból		Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államig-i feladatok		+	-	Kötelező	Vállalt	Államig-i feladatok
Bevételek											
Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604			139 604	963		140 567		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317			135 145	957		136 102		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			222 800		1 645	221 155		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170			29 574			29 574		
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	22 963	22 963			90 007		1 459	88 548		
1.6.	1.5-ből bérkompenzáció	963	963			11 657			11 657		
1.	Önkormányzat működési támogatásait összesen (1.1.+...+1.5.)	506 355	506 355			617 130	1 920	3 104	615 946		
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	164 025	106 766	57 259		126 187		7 356	118 831		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	164 025	106 766	57 259		126 187		7 356	118 831		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		96 286		4 921	91 365		
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					7 632	32 217		39 849		39 849
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					7632	32217		39 849		39 849
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185		96 185		103 918	32 217	4 921	131 214		131 214
Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	102 813	213 187		321 600			321 600	112 550	209 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 600			36 600	36 600	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparizési adó)	280 000	66 813	213 187		285 000			285 000	75 950	209 050
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000			26 000			26 000	26 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 600			2 600	2 600	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050			2 350			2 350	2 350	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	132 363	213 187		352 550			352 550	143 500	209 050
Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771		2 771		2 771	5 000		7 771		7 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			28 964		1 400	27 564		
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930	5 930			5 930			5 930		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kárértés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 308	5 308	1 000		6 308		3 600	2 708	1 708	1 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	43 973	40 202	3 771		43 973	5 000	5 000	43 973	35 202	8 771

Megnevezés	Önkormányzat
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 ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése	16 000		16 000		22 675			22 675	6 675	16 000	
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.)	16 000		16 000		22 675			22 675	6 675	16 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 920		10 920		1 920	1 800		3 720		3 720	
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	1 800		3 720		3 720	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500		1 500		1 500	3 800		5 300		5 300	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852		43 852		36 220		32 217	4 003		4 003	
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	3 800	32 217	9 303		9 303	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 228 360	785 686	442 674		1 306 073	44 737	52 598	1 298 212	920 154	378 058	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326		12 326		12 400			12 400		12 400	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					70 000			70 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326		12 326		82 400			82 400	70 000	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			55 018			55 018		55 018	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000	140 000			55 018			55 018		55 018	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						17 664		17 664			
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)						17 664		17 664			
	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.	Változások											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 326	140 000	12 326		137 418	17 664		155 082	87 664	67 418	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 380 686	925 686	455 000		1 443 491	62 401	52 598	1 453 294	1 007 818	445 476	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel kiadás

Ezer forintban !

Ezer forintban !												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	83 516	18 370	65 146		104 709			104 709	39 563	65 146	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 346	4 748	17 598		19 440			19 440	4 842	14 598	
1.3.	Dologi kiadások	266 497	240 797	25 700		121 777	5 049		126 826	109 824	17 002	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 250	30 250			17 582	1 200		18 782	18 782		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 302	43 837	30 465		193 077	10 000		203 077	147 621	55 456	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					8 337	200		8 537	8 537		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések					96 976			96 976	96 976		
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					1 000	580		1 580	1 580		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						7 500		7 500		7 500	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 302	43 837	30 465		86 764	1 720		88 484	40 528	47 956	
1.18.	Tartalékok	3 000		3 000		2 000			2 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.+...+1.5+1.18.)	479 911	338 002	141 909		458 585	16 249		474 834	322 632	152 202	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	172 844		172 844		131 064	21 753		152 817		152 817	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	3 317		3 317		26 793	1 068		27 861		27 861	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000		45 000		47 101		28 800	18 301		18 301	
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	15 000		15 000		15 000			15 000		15 000	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000		19 000		21 101		17 800	3 301		3 301	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	221 161		221 161		204 958	22 821	28 800	198 979		198 979	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	701 072	338 002	363 070		663 543	39 070	28 800	673 813	322 632	351 181	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000		9 000						70 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					70 000						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 000		9 000		70 000			70 000	70 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											

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	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					4 581			4 581	4 581		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					705 367		467	704 900	610 605	94 295	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	670 614	587 684	82 930								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	670 614	587 684	82 930		709 948		467	709 481	615 186	94 295	
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
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 pénzügyi intézményeknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 614	587 684	91 930		779 948		467	779 481	685 186	94 295	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 686	925 686	455 000		1 443 491	39 070	29 267	1 453 294	1 007 818	445 476	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3				3			3	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	273			273		18			18			18

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	494	1 860		2 354	2 354		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					134			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	111		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300	300		300	739	1 860		2 599	2 599		300
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					88			88	88		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					88			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.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok 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		300	827	1 860		2 687	2 687		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					15 046			15 046	15 046		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459	217 459		217 459	223 555			223 555	223 555		54 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759	217 759		217 759	239 428	1 860		241 288	241 288		55 200

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ. Intézményi Értéktetés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat														Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
Száma		2015. évi előirányzat														Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból	
A	B	Bevételek																					

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
Száma	B
A	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.	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.)

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Általános Iskola
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése															
A	B		Bevételek													
			2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatról			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatról		
					Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok			+	-			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
					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.					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.)											

Költségvetési szerv	IPESZ Liceum
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A	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 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 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
	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.-ból 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.)

Költségvetési szerv	IPESZ Zeneiskola
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	IPE SZ Központi Háziorvosi Ügyelet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A	B	Bevételek									
		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	124	124			124			124	124	
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.)	124	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			35 690	183		35 873	35 873	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690	35 690			35 690	183		35 873	35 873	
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	183		35 997	35 997	
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 936	8 936			8 937	1 999		10 936	10 936	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 936	8 936			8 937	1 999		10 936	10 936	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350	44 350			44 751	2 182		46 933	46 933	

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnök
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
A	B	Bevételek			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250			250			72			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			258				258		
	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	16 440			16 440			16 440	225			16 665		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440			16 440			16 440	225			16 665		
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.)							0						
	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.)							0						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 690			16 690			16 698	225			16 923		
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 463			1 463			1 617	23			1 640		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463			1 463			1 617	23			1 640		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153			18 153			18 315	248			18 563		

[illegible]

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A	B										
Bevételek											
	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól	
	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt
1.1.						5 248	2 347		7 595	7 595	
1.2.						3 302			3 302	3 302	
1.3.											
1.4.											
1.5.	16 085		16 085			7 535			7 535	7 535	
1.6.	3 533		3 533			3 533			3 533	3 533	
1.7.	4 307		4 307			4 307	2 347		1 960	1 960	
1.8.											
1.9.											
1.10.											
1.11.											
1.	23 925		23 925			23 925	2 347		23 925	23 925	
2.1.											
2.2.						1 355	1 394		2 749	2 749	
2.3.											
2.4.						1 355	1 394		2 749	2 749	
2.											
3.											
4.1.											
4.2.											
4.3.						0					
4.											
5.1.											
5.2.											
5.3.						0					
5.							150		150	150	
6.											
7.						25 280	3 891	2 347	26 824	26 824	
8.	23 925		23 925								
						236			236	236	
9.1.											
9.2.	162 655		162 655			159 621	1 095		160 716	160 716	
9.3.	162 655		162 655			159 857	1 095		160 952	160 952	
9.	186 580		186 580			185 137	4 986	2 347	187 776	187 776	
10.											

Kiadások											
2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.		108 533			110 476	1 675		112 151		112 151	
1.2.		29 067			31 318	2 001		33 319		33 319	
1.3.		48 980			42 793	280	1 391	41 682		41 682	
1.4.											
1.5.											
1.		186 580	186 580		184 587	3 956	1 391	187 152		187 152	
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.					300	85		385		385	
2.2.					250		11	239		239	
2.3.											
2.4.											
2.					550	85	11	624		624	
3.											
4.		186 580	186 580		185 137	4 041	1 402	187 776		187 776	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44		44			44		44	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2			2		2	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
A	B									
Bevételek										
Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000				822	5 822	5 822	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540			110		81	81	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					430				
1.11.	Egyéb működési bevételek					5 540	822	29	6 333	430
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	5 540	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		1 651	2 908		4 559	1 902
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	518		518		518	2 139		2 657	2 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518		518		1 651	2 908		4 559	1 902
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.)	6 058	5 540	518		7 191	3 730	29	10 892	8 235
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 647			1 647	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424	45 424			45 533	29		45 562	45 562
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424	45 424			47 180	29		47 209	47 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 482	50 964	518		54 371	3 759	29	58 101	55 444
										2 657

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	24 056	23 836	220		24 833	314		25 147	24 665	482	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156	6 117	39		6 294	110		6 404	6 365	39	
1.3.	Dologi kiadások	21 270	21 011	259		21 624	3 332	153	24 803	22 667	2 136	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	51 482	50 964	518		52 751	3 756	153	56 354	53 697	2 657	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások					1 550	127		1 677	1 677		
2.2.	Felújítások					70			70	70		
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.)					1 620	127		1 747	1 747		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 482	50 964	518		54 371	3 883	153	58 101	55 444	2 657	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10			10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4			4			4	4		

Költségvetési szerv	Múzeum
Feladat	Összes bevétel, kiadás
megnevezése	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
	Bevételek											
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	287	287			450	89		539	539		
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78	78			153	24		177	177		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek	15	15									
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek					177			177	177		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380	380			780	113		893	893		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
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					1 546	578		2 124	2 124		
2.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					1 546	578		2 124	2 124		
3.	Közhatalmi bevételek											
3.	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			2 326	691		3 017	3 017		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						226		226	226		
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	226		18 747	18 747		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901	18 901			20 847	917		21 764	21 764		

Kiadások		2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból		
					Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok			+	-			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
Működési költségvetés kiadásai																
1.1.	Személyi juttatások	9 310	9 310					11 208	455			11 663		11 663		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	2 447					2 825	123			2 948		2 948		
1.3.	Dologi kiadások	7 144	7 144					6 614	339		176	6 777		6 777		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 901	18 901					20 647	917	176		21 388		21 388		
Felhalmozási költségvetés kiadásai																
2.1.	Beruházások							200	176			376		376		
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	176			376		376		
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901	18 901					20 847	1 093	176		21 764		21 764		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4		4			4				4		4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1		1			1				1		1		

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364	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	64 718	9 978	54 740		64 718			64 718	9 978	54 740	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101	3 101			3 101			3 101	3 101		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	523	523			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.)	71 706	15 106	56 600		71 706			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		6 033	504		6 537		6 537	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508		1 508		6 033	504		6 537		6 537	
3.	Közhatalmi 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok 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.)	73 214	15 106	58 108		77 739	504		78 243	15 106	63 137	
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 174			1 174		1 174	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	133 624	58 517	75 107		144 661	1 766		146 427	52 132	94 295	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	133 624	58 517	75 107		145 835	1 766		147 601	52 132	95 469	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 838	73 623	133 215		223 574	2 270		225 844	67 238	158 606	

Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
Működési költségvetés kiadásai											
1.1. Személyi juttatások	106 965	39 475	67 490		120 970	519	792	121 197	38 091	83 106	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 535	10 578	17 957		32 205	160	37	32 328	10 199	22 129	
1.3. Dologi kiadások	71 084	23 570	47 514		69 862	1 920		71 782	18 904	52 878	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5. Egyéb működési célú kiadások					131			131	44	87	
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	206 584	73 623	132 961		223 168	2 599	329	225 438	67 238	158 200	
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1. Beruházások	254		254		406			406		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		406			406		406	
3. Finanszírozási kiadások											
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 838	73 623	133 215		223 574	2 599	329	225 844	67 238	158 606	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56	23	33		53			53	20	33	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4		4		4			4		4	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból							Új módosított előirányzatból								
			KIADÁSOK					Önként vállalt feladat	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	KIADÁSOK				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat		Mod. ei.	+		-	Személyi	Járulék	Dologi			Egyéb működési felhalmoz. támogatás ÁH.kivülre
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	11 073				11 073												
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 805				2 805												
c.	- közterti játszóterek karbantartás	600				600												
	Összesen: (a+b+c)	14 478	0	0	14 478	0	14 478	0	14 478								14 478	0
1.2.	Közüvilágítás fenntartása																	
a.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	900				900												
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	20 685				20 685												900
	Összesen: (a+b)	21 585	0	0	21 585	0	20 685	900	21 585								20 685	
1.3.	Közümetető fenntartás	3 646	0	0	3 646	0	3 646	0	3 646								20 685	900
	Összesen: (1.3.)	3 646	0	0	3 646	0	3 646	0	3 646								3 646	
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása																	
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	4 677				4 677			4 677								4 677	
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000				2 000			2 000								2 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 650				6 650			6 650								6 650	
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása	500				500			500								500	
	Összesen: (a+b+c+d)	13 827	0	0	13 827	0	13 827	0	13 827								13 827	0
2.	Környezetegészségügy																	
a.	- épület kényszerbontás	500				500			500								500	
b.	- ebrendészet	800				800			800								800	
c.	- illegális személerakók felszámolása	700				700			700								700	
	Összesen: (a+b+c)	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000								2 000	0
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000				3 000			3 000								3 000	
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000				2 000			2 000								2 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 484				1 484			1 484								1 484	
d.	- egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500				2 500			2 500								7 549	
	Összesen: (a+b+c+d)	8 984	0	0	8 984	0	8 984	0	8 984	5 049							14 033	0
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	576				576			576								576	
	Összesen: (a)	576	0	0	576	0	576	0	576								576	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból						Új módosított előirányzatból								
			KIADÁSOK					Önként vállalt feladat	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	KIADÁSOK				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi	Járlulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat		+	-		Személyi	Járlulék	Dologi	Egyéb működési felhalmaz. támogatás ÁH.kivülre		
5.	Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság																
a.	- közkút, közki folyó éves vizellátása	450		450		450		450				450				450	
b.	- szivattyúcsere 4-es ivóvízútban	263		263		263		263				263				263	
c.	- térfigyelő rendszer karbantartása	130		130		130		130				130				130	
	Összesen: (a+b+c)	843	0	0	843	0	843	0	843			843			843	0	0
6.	Egyéb feladatok																
a.	- strand üzemeltetése, karbantartása	10 000		10 000		10 000		10 000				10 000				10 000	
b.	- egyéb üzemeltetési feladat	0					0										
c.	- PSK felújításhoz támogatás	2 000			2 000		2 000		2 000			2 000				2 000	
d.	- közfoglalkoztatás	70 501	54 882	14 819	800		70 501	94 579				73 297	11 850	9 432		94 579	
e.	- Városgazd Kft. részére műk. célú pénzeszköz átadás	22 758			22 758		22 758	30 523	9 000						39 523	39 523	
f.	- Közcélú iroda költsége (2 hó)	746	746				746	746						746		746	
g.	- 3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott	3 198	2 518	680			3 198	3 198				2 549	649				3 198
h.	- Pénzeszköz átadás VGN Kft.-nek település gondnoki feladatokra	3 000		3 000			3 000	3 000				3 000			3 000	3 000	
i.	Városgazdalkodási Kft.-nek kölcsön nyújtás							7 500							7 500	7 500	
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	112 203	58 146	15 499	13 800	24 758	0	112 203	151 546	9 000	0	160 546	75 846	12 499	10 178	62 023	0
	MINDÖSSZESEN:	178 142	58 146	15 499	79 739	24 758	65 039	113 103	217 485	14 049	0	231 534	75 846	12 499	8 166	62 023	70 088

			2015. évi eredeti előirányzatból								Új módosított előirányzatból						
	Önkormányzat egyéb kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	KIADÁSOK					Önként vállalt feladat	Módosítási javaslat	Új módosított ei.	KIADÁSOK					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat				+ - Mód. ei.	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési felhal. C. támogatás ÁH.kivülre		
1	Városi TV	1 200			1 200		1 200			1 200				1 200		1 200	
2	Pásztori Hírlap	1 700			1 700		1 700			1 700				1 700		1 700	
3	Városi ünnepségek	5 000			5 000		5 000			8 000				8 000		8 000	
4	Nemzetközi kapcsolatok	1 000			1 000		1 000			3 000			300	2 600		3 000	
5	Könyvvizsgálói feladatok	1 200			1 200		1 200			1 200				1 200		1 200	
6	Tagsági díjak	1 000			1 000		1 000			1 000				1 000		1 000	
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	790	210			1 000			1 000			790	210		1 000	
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	5 930			5 930		5 930			5 930				5 930			
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	3 000			3 000		3 000			2 000				2 000			
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	580			580		580			580				580		580	
11	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000			1 000		1 000			1 000				1 000		1 000	
12	Civil szervezetek, alapítványok tám.	2 000			2 000		2 000			4 196						4 196	
13	Verseny és diáksport támogatása	3 000			3 000		3 000			8 000						8 000	
ÖSSZESEN			27 610	790	210	21 030	5 580	12 930	38 806	0	0	38 806	1 090	310	24 630	12 776	8 930
14	Képviseleti-testület kiadásai	34 217	24 580	6 637	3 000		14 822	19 395	37 404			37 404	27 773	6 631	3 000	18 122	19 282
15	Kamatkiadás (hitel)	928			928		928		230					230		230	
16	Társulási Hivatali megvalósításához önrész, önrő	1 000			1 000		1 000		1 000					1 000		1 000	
17	ÉRV Zrt. pénzeszköz átadás	21 964				21 964	21 964		21 964			21 964				21 964	
18	ÉRV Zrt. beszedeti ivóvízdíj átadás	22 000				22 000	22 000		15 838			15 838				15 838	
19	Általános iskola működésével kapcsolatos önkormányzati befiz.	145 000			145 000		145 000		96 976			96 976				96 976	
20	Polgármesteri Hivatal közműköltsége	7 000			7 000		7 000		7 000			7 000		7 000		7 000	
21	Iskolabusz	2 200			2 200		2 200		2 200			2 200		2 200		2 200	
22	Gyermekorvos helyettesítés	9 600			9 600		9 600		9 600			9 600		9 600		9 600	
23	Roma táboroztatás								1 000			1 000				1 000	1 000
MINDÖSSZESEN			271 519	25 370	6 847	189 758	49 544	237 444	232 018	0	0	232 018	28 863	6 941	47 660	148 554	181 860
																	50 158