

Cím száma	Cím neve
1.	<b>Szigetszentmiklós Város Önkormányzata</b>
1.1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>
2.	<b>Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda</b>
2.1.	<b><u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u></b>
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	"Vackor" Bölcsőde
2.1.3	"Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.4	"Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.5	"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.6	"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.7	"Pitypang" V. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.1.8	"Vadgesztenye " Szociális Intézmény
2.2	<b>EGOMIR</b>
	<b><u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású intézmények működtetése + Védőnői szolgálat</u></b>
2.2.0	Védőnői Szolgálat
2.2.1	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.2.2	József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.2.3	Bíró Lajos Általános Iskola
2.2.4	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.2.5	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
2.2.6	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
2.2.7	Batthyány Kázmér Gimnázium
3.1	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)</b>
	<b><u>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény</u></b>
3.1.1	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	<b>Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:</b>
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

or-□száz	Jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30
1	2	3	4
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 114 556</b>	<b>1 135 737</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 894
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	706 193	706 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	367 139	374 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 224	43 468
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		9 458
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>83 170</b>	<b>97 752</b>
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	83 170	97 752
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 758 675</b>	<b>2 819 551</b>
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	2 758 675	2 819 551
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 638 675	2 699 251
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 949 660</b>	<b>3 949 660</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 775 000	3 775 000
4.1.1.	- Vagyonitípusú adók	775 000	775 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000
4.2.	Gépjárműadó	148 000	148 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 160	24 160
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>426 658</b>	<b>454 503</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 724	91 302
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600	4 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 590	12 500
5.5.	Ellátási díjak	217 517	217 518
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 837	82 348
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500	19 730
5.8.	Kamatbevételek	15 390	15 190
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	11 315
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 748</b>	<b>8 748</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 748	8 748
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>136</b>	<b>9 558</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100	3 100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36	6 458
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>103 188</b>	<b>128 662</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 120	38 846
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 068	89 816
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>8 444 791</b>	<b>8 604 171</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>561 516</b>	<b>561 516</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	561 516	561 516
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 292 290</b>	<b>1 824 109</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 290	1 824 109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

or-□száz	Jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30
1	2	3	4
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 853 806</b>	<b>2 385 625</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>10 298 597</b>	<b>10 989 796</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 309 013</b>	<b>5 973 566</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 825 934	1 947 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	559 096
1.3.	Dologi kiadások	2 405 285	2 822 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 286	187 674
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 066	456 535
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		19 116
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	166 301	159 601
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	22 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	219 765	251 816
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 696 554</b>	<b>4 528 249</b>
2.1.	Beruházások	3 527 159	4 197 920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	24 508	173 080
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	144 887	157 249
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 500	28 726
2.12.	- Lakástámogatás		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	123 387	127 023
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 283 130</b>	<b>457 739</b>
3.1.	Általános tartalék	10 000	5 369
3.2.	Céltartalék	1 273 130	452 370
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 288 697</b>	<b>10 959 554</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 900	9 900
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>20 342</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>9 900</b>	<b>30 242</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>10 298 597</b>	<b>10 989 796</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

or-□szái	Jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30
1	2	3	4
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 843 906	-2 355 383
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 843 906	2 355 383
	<b>Hiány/Többlet</b>		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

or-□szái	Jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.30
1	2	3	4
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY</b>			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 444 791	8 604 171
2.	Kiadások összesen (10. sor)	10 298 597	10 989 796
<b>3.</b>	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-1 853 806</b>	<b>-2 385 625</b>
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	1 853 806	2 385 625
4.a	- Külső forrásból (hitel)	561 516	561 516
4.b.	- Belső forrásból (maradvány):	1 292 290	1 824 109
4.b.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
<b>5.</b>	<b>Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.6.30. módosított
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül</b>			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0	1 894
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	706 193	706 193
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	330 567	330 567
B113/1	Jövedelempótló	36 572	36 572
B113/3	Szociális ágazati pótlék		7 585
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 224	43 468
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérmomp. És köznevelési feladatok egyéb	0	9 458
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>	<b>1 114 556</b>	<b>1 135 737</b>
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr, Tanker)	2 160	3 374
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	81 010	81 010
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0	13 368
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		0
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>83 170</b>	<b>97 752</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on</b>	<b>1 197 726</b>	<b>1 233 489</b>
<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül</b>			
B21/1	<b>Felhalm.c.központ.támogatások</b>		
<b>B21</b>	<b>Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25/31	<b>Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.</b>	<b>2 638 675</b>	<b>2 699 251</b>
	-Bucka csatorna projkt támogatása	533 242	557 156
	-Energiahatékonyság fokozása	8 073	39 351
	-Híd a generációk között pályázat	226 387	226 387
	-Bucka-tó kármentesítése	1 858 665	1 858 665
	-Szervetátalakítási projekt	12 308	17 692
	-Közvilágítás fejlesztése	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre	120 000	120 000
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)	0	300
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:</b>	<b>2 758 675</b>	<b>2 819 551</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on</b>	<b>2 758 675</b>	<b>2 819 551</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B34/11	Építményadó	755 000	755 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 980 000	2 980 000
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0	0
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
B354/21	Gépjárműadók	148 000	148 000
B355/15	Talajterhelési díj	250	250
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250	250
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltató adók</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.6.30. módosított
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>3 150 500</b>	<b>3 150 500</b>
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
B36/111	Kifüggesztési díj	60	60
B36/14	Eljárási illeték	0	0
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 500	1 500
B36/27	Egyéb bírság	1 500	1 500
B36/281	Adóbírság	8 000	8 000
B36/282	Adóptlék	13 000	13 000
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek	0	0
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>24 160</b>	<b>24 160</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 949 660</b>	<b>3 949 660</b>
<b>Működési bevételek</b>			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	36 685	36 687
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	7 260	8 046
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)		1 000
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása		3 390
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele		17 000
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)		7 700
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	16 279	15 979
B402/41	Adatszolgáltatás	0	0
B402/44	Behajtási engedély	500	500
B402/41	Hirdetés díja	1 000	1 000
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>61 724</b>	<b>91 302</b>
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 100	2 100
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 500	2 500
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000	0
B404/342	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	7 700	0
B404/3421	Önk.egyéb helyiség bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helyiség bérbead.(egyéb)	200	0
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.	0	0
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	0
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 690	0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev.(víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	0	500
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>41 590</b>	<b>12 500</b>
B405/1	Intézményi ellátási díjak	216 567	216 568
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0	0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	950	950
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>217 517</b>	<b>217 518</b>
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	82 837	82 348
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>82 837</b>	<b>82 348</b>
B407	ÁFA visszatérítés	1 500	19 730
<b>B407</b>		<b>1 500</b>	<b>19 730</b>
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	200	0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.6.30. módosított
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	0
B408/29	<b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>	15 190	15 190
	-Lekötött betét	10000	10 000
	-Kamat, árfolyamnyereség	5190	5 190
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>15 390</b>	<b>15 190</b>
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0	0
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0	0
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	200
B410/92	Kezességhez, garanc. kapscs.díjbevétel	0	0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	0	0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	0	0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	1 500	11 115
<b>B410</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>11 315</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>426 658</b>	<b>454 503</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52/21	Lakótelek értékesítés	5 000	5 000
	<i>-Ebből: Övások értékesítés</i>		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0	0
B52/31	Lakóépület értékesítése	3 748	3 748
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0	0
<b>B52</b>	<b>Ingtalanok értékesítése összesen:</b>	<b>8 748</b>	<b>8 748</b>
B53/3	Jármű értékesítése	0	0
<b>B53/3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 748</b>	<b>8 748</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0	0
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	100	100
B62/31	Bucka Társulás kölvsön visszafizetés	0	3 000
<b>B62</b>	<b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:</b>	<b>100</b>	<b>3 100</b>
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	406
B63/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	6 052
<b>B63</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>36</b>	<b>6 458</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>136</b>	<b>9 558</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	2 120	2 120
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	20 000	28 726
	Vállalkozástól felh. Visszatérítendő támogatás	8 000	8 000
<b>B72</b>	<b>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:</b>	<b>30 120</b>	<b>38 846</b>
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	72 290	72 290
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	678	17 426
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100	100
<b>B73</b>	<b>Egyéb felhalmoz.célú átvett</b>	<b>73 068</b>	<b>89 816</b>



**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.6.30. módosított
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>103 188</b>	<b>128 662</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 444 791</b>	<b>8 604 171</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 327 021</b>	<b>14 136 291</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-4 882 230</b>	<b>-5 532 120</b>
<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	561 516	561 516
<b>B811</b>	<b>Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül</b>	<b>561 516</b>	<b>561 516</b>
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	-	246 918
	-Felhalmozási célú	1 292 290	1 577 191
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>1 292 290</b>	<b>1 824 109</b>
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0	2 033
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 028 424	3 144 462
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>3 028 424</b>	<b>3 146 495</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>4 882 230</b>	<b>5 532 120</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 882 230</b>	<b>5 532 120</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 327 021</b>	<b>14 136 291</b>
	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>-3 028 424</b>	<b>-3 146 495</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL</b>	<b>10 298 597</b>	<b>10 989 796</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 298 597</b>	<b>10 989 796</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitellehívás részletezése</b>		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhe	0	0
	Bucka csatorna beruházás	61 516	61 516
	Óvoda fejlesztés	500 000	500 000
	Összesen:	561 516	561 516

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül</b>			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		1 894
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	706 193	706 193
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	330 567	330 567
B113/1	Jövedelempótló	36 572	36 572
B113/3	Szociális ágazati pótlék		7 585
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 224	43 468
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb		9 458
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>	<b>1 114 556</b>	<b>1 135 737</b>
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	2 160	3 374
<b>B16</b>	<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH- on bel.összesen:</b>	<b>2 160</b>	<b>3 374</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on</b>	<b>1 116 716</b>	<b>1 139 111</b>
<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül</b>			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		
<b>B21</b>	<b>Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25/31	<b>Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.</b>	<b>2 638 675</b>	<b>2 699 251</b>
	-Bucka csatorna projkt támogatása	533 242	557 156
	-Energiahatékonyság fokozása	8 073	39 351
	-Híd a generációk között pályázat	226 387	226 387
	-Bucka-tó kármentesítése	1 858 665	1 858 665
	-Szervetátalakítási projekt	12 308	17 692
	-Közvilágítás fejlesztése		
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre	120 000	120 000
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)		300
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH- on bel. összesen:</b>	<b>2 758 675</b>	<b>2 819 551</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on</b>	<b>2 758 675</b>	<b>2 819 551</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B34/11	Építményadó	755 000	755 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 980 000	2 980 000
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
B354/21	Gépjárműadók	148 000	148 000
B355/15	Talajterhelési díj	250	250
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250	250
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>	<b>3 150 500</b>	<b>3 150 500</b>
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
B36/14	Eljárási illeték		
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	1 500	1 500
B36/27	Egyéb bírság	1 500	1 500
B36/281	Adóbírság	8 000	8 000
B36/282	Adópótlék	13 000	13 000
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek		
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 949 500</b>	<b>3 949 500</b>
<b>Működési bevételek</b>			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel		
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)		1 000
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása		3 390
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele		17 000
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)		7 700
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	649	649
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély		
B402/41	Hirdetés díja	1 000	1 000
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>1 649</b>	<b>30 739</b>
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 300	1 300
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500	500
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000	
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700	
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helység bérbead.(egyéb)	200	
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.		
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 690	
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	0	500
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>41 590</b>	<b>12 500</b>
B405/1	Intézményi ellátási díjak		
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>		
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 395	7 395
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>7 395</b>	<b>7 395</b>
B407	ÁFA visszatérítés		18 230
<b>B407</b>		<b>0</b>	<b>18 230</b>
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
B408/29	<b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>	15 000	15 000
	-Lekötött betét	10000	10000
	-Kamat, árfolyamnyereség	5000	5000
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel		
B410/92	Kezességhez, garanc. kapcs.díjbevétel		
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték		
B410/931	Pályázati dokumentáció díja		
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek		
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	1 000	10 615
<b>B410</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>10 615</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>68 434</b>	<b>96 279</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52/21	Lakótelek értékesítés	5 000	5 000
	-Ebből: Óvárok értékesítés		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	3 748	3 748
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése összesen:</b>	<b>8 748</b>	<b>8 748</b>
B53/3	Jármű értékesítése		
<b>B53/3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 748</b>	<b>8 748</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	100	100
B62/31	Bucka Társulás kölvsön visszafizetés		3 000
<b>B62</b>	<b>Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:</b>	<b>100</b>	<b>3 100</b>
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	36
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	6 052
<b>B63</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>36</b>	<b>6 088</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>136</b>	<b>9 188</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	2 120	2 120
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	20 000	28 726
	Vállalkozástól felh. Visszatérítendő támogatás	8 000	8 000
<b>B72</b>	<b>Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:</b>	<b>30 120</b>	<b>38 846</b>
B73/22	Önk.töbs.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	72 290	72 290
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	678	17 426
B73/3	befizetések)	100	100

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
<b>B73</b>	<b>Egyéb felhalmoz.célú átvett</b>	<b>73 068</b>	<b>89 816</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>103 188</b>	<b>128 662</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 005 397</b>	<b>8 151 039</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 859 203</b>	<b>10 461 580</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-1 853 806</b>	<b>-2 310 541</b>
<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	561 516	561 516
<b>B811</b>	<b>Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül</b>	<b>561 516</b>	<b>561 516</b>
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú		171 834
	-Felhalmozási célú	1 292 290	1 577 191
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>1 292 290</b>	<b>1 749 025</b>
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>1 853 806</b>	<b>2 310 541</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 853 806</b>	<b>2 310 541</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 859 203</b>	<b>10 461 580</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 859 203</b>	<b>10 461 580</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitellehívás részletezése</b>		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:		
	Bucka csatorna beruházás	61 516	61 516
	Óvoda fejlesztés	500 000	500 000
	Összesen:	561 516	561 516

**KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET  
MŰKÖDTETŐ IRODA ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0	0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 860	2 860
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	13 400	13 400
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	0	0
B402/41	Hirdetés díja	0	0
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>16 260</b>	<b>16 260</b>
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 600	3 600
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
B407	ÁFA visszatérítés		
<b>B407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	0
B408/29	<b>ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	40	40
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0
B410/92	Kézességhez, garanc. kapcs.díjbevétel	0	0
B410/93	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	0	0
B410/931	Pályázati dokumentáció díja	0	0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0	0
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0
<b>B410</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>

**KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET  
MŰKÖDTETŐ IRODA ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 338</b>	<b>176 140</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS:</b>	<b>-143 438</b>	<b>-156 240</b>
	<b>HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	-	3 122
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
<b>813</b>	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 122</b>
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		1 708
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	143 438	151 410
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>143 438</b>	<b>153 118</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>143 438</b>	<b>156 240</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>143 438</b>	<b>156 240</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 338</b>	<b>176 140</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 338</b>	<b>176 140</b>
	<b>HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,**  
**MÉRLEGSZERŰEN**

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
Személyi juttatások	1 825 934	1 947 589	94 817	111 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	559 096	29 228	34 544
Dologi kiadások	2 405 285	2 822 672	1 242 943	1 623 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	185 286	187 674	140 730	144 718
Elvonások, befizetések	-	19 116	-	19 116
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	166 301	159 601	166 301	159 601
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	4 002		4 002
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	2 000	22 000	2 000	22 000
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	219 765	251 816	219 265	251 316
Működési tartalékok	95 662	64 165	95 662	64 165
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 404 675</b>	<b>6 037 731</b>	<b>1 990 946</b>	<b>2 433 832</b>
Beruházások	3 527 159	4 197 920	3 473 070	4 127 108
Felújítások	24 508	173 080	24 508	173 080
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	123 387	127 023	123 387	127 023
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	21 500	28 726	21 500	28 726
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	1 500	-	1 500
Fejlesztési tartalék	1 187 468	393 574	1 187 468	393 574
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 884 022</b>	<b>4 921 823</b>	<b>4 829 933</b>	<b>4 851 011</b>
<b>Költségetési kiadások összesen</b>	<b>10 288 697</b>	<b>10 959 554</b>	<b>6 820 879</b>	<b>7 284 843</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 900	9 900	9 900	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342		20 342
Finanszírozási kiadások	9 900	30 242	9 900	30 242
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>	<b>10 298 597</b>	<b>10 989 796</b>	<b>6 830 779</b>	<b>7 315 085</b>



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
Személyi juttatások	565 947	654 775	1 109 298	1 120 688	55 872	60 814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 089	185 030	318 631	321 950	15 494	17 572
Dologi kiadások	213 503	219 614	856 867	884 170	91 972	95 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	44 556	42 956	-	-	-	-
Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	500	500	-	-
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	965 095	1 102 375	2 285 296	2 327 308	163 338	174 216
Beruházások	52 514	52 839	1 575	16 049	-	1 924
Felújítások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	52 514	52 839	1 575	16 049	-	1 924
Költségetési kiadások összesen	1 017 609	1 155 214	2 286 871	2 343 357	163 338	176 140
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	1 017 609	1 155 214	2 286 871	2 343 357	163 338	176 140

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,**  
**MÉRLEGSZERŰEN**

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 114 556	1 135 737	1 114 556	1 135 737
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	83 170	97 752	2 160	3 374
Közhatalmi bevételek	3 949 660	3 949 660	3 949 500	3 949 500
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	100	3 100	100	3 100
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36	6 458	36	6 088
Működési bevételek	426 658	454 503	68 434	96 279
Működési bevételek összesen:	5 574 180	5 647 210	5 134 786	5 194 078
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	2 758 675	2 819 551	2 758 675	2 819 551
Felhalmozási bevételek	8 748	8 748	8 748	8 748
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	30 120	38 846	30 120	38 846
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n klívlül	73 068	89 816	73 068	89 816
Felhalmozási bevételek összesen	2 870 611	2 956 961	2 870 611	2 956 961
Költségvetési bevételek összesen	8 444 791	8 604 171	8 005 397	8 151 039
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	246 918	-	171 834
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 292 290	1 577 191	1 292 290	1 577 191
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	561 516	561 516	561 516	561 516
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	1 853 806	2 385 625	1 853 806	2 310 541
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	10 298 597	10 989 796	9 859 203	10 461 580
Hiányzó/Többlet forrás	0	0		

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,**  
**MÉRLEGSZERŰEN**

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított	2015. évi eredeti	2015.06.30. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	13 368	81 010	81 010	-	-
Közhatalmi bevételek	160	160	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése			-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	370	-	-
Működési bevételek	4 797	4 797	333 527	333 527	19 900	19 900
Működési bevételek összesen:	4 957	18 325	414 537	414 907	19 900	19 900
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson visszatérülése	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n klívil	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	4 957	18 325	414 537	414 907	19 900	19 900
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	49 638	-	22 324	-	3 122
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	49 638	-	22 324	-	3 122
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	4 957	67 963	414 537	437 231	19 900	23 022
Hiányzó/Többlet forrás						

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ  
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK												
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás összesen		Tám.ért. felh.bev.	Egyéb műk.célú tám.ÁH-n b		Egyéb műk.célú tám.	Dvány igényb	Bevételek n	
		2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015.06.30. mód.ei	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 957</b>	<b>4 957</b>			<b>1 012 652</b>	<b>1 087 251</b>			-	<b>13 368</b>	-		<b>1 017 609</b>
	Városi Bölcsőde	20 999	20 999	0		165 839	169 077					189		186 838
	Vackor Integrált Bölcsőde	5 198	5 198			47 925	47 043					1 457		53 123
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	36 668	36 668	140	140	207 155	209 045				0	3 151		243 963
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	31 625	31 625	229	229	261 090	266 076				0	295		292 944
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	35 058	35 058	244	244	254 154	252 716				0	6 331		289 456
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	7 081	7 081	66	66	84 827	86 357				0	1 505		91 974
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	13 889	13 889	96	96	112 184	109 049					3 425		126 169
	Konduktív Óvoda	481	481	3	3	4 228	4 243				20			4 712
	Bíró Lajos Általános Iskola	26 680	26 680			94 696	96 959				150			121 376
	József A.Ált.Iskola	37 565	37 565		0	128 143	131 644				100			165 708
	József Attila Ált. Isk. Szeben	37 779	37 779	5 648	5 648	102 847	103 775							146 274
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	28 269	28 269	5 008	5 008	110 300	115 001				100			143 577
	Ádám Jenő Zeneiskola		0			5 398	6 778							5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium	22 811	22 811			78 067	90 573							100 878
	Nevelési Tanácsadó					6 196	6 217							6 196
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	1 905			5 203	5 203							7 108
	Fogorvosi ellátás	546	546			473	473							1 019
	Ügyeleti szolgálat		0			191	191							191
	Védőnői szolgálat			69 576	69 576	13 909	14 074							83 485
	Tüdőszűrés					1 145	1 145							1 145
	EGOMIR	1 700	1 700			100 626	98 913					3 613		102 326
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273	25 273			87 738	91 574				0	2 358		113 011
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei ö</b>	<b>333 527</b>	<b>333 527</b>	<b>81 010</b>	<b>81 010</b>	<b>1 872 334</b>	<b>1 906 126</b>	-	-	-	<b>370</b>	<b>22 324</b>		<b>2 286 871</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	19 900	19 900			143 438	140 512					3 122		163 338
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						12 606							
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>			<b>143 438</b>	<b>153 118</b>	-	-	-				<b>163 338</b>
<b>Intézmények összesen</b>		<b>358 384</b>	<b>358 384</b>	<b>81 010</b>	<b>81 010</b>	<b>3 028 424</b>	<b>3 146 495</b>	-	-	<b>13 368</b>	<b>370</b>	<b>22 324</b>		<b>3 467 818</b>

Cím szám	Intézmények	Összesen
		2015.06.30. mód.ei
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 105 576</b>
	Városi Bölcsőde	190 265
	Vackor Integrált Bölcsőde	53 698
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	249 004
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	298 225
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	294 349
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	95 009
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	126 459
	Konduktív Óvoda	4 747
	Bíró Lajos Általános Iskola	123 789
	József A.Ált.Iskola	169 309
	József Attila Ált. Isk. Szeben	147 202
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	148 378
	Ádám Jenő Zeneiskola	6 778
	Batthyány Kázmér Gimnázium	113 384
	Nevelési Tanácsadó	6 217
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	7 108
	Fogorvosi ellátás	1 019
	Ügyeleti szolgálat	191
	Védőnői szolgálat	83 650
	Tüdőszűrés	1 145
	EGOMIR	104 226
	Vadgesztenye Szoc. Int.	119 205
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei ös</b>	<b>2 343 357</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	163 534
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	12 606
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>173 018</b>
<b>Intézmények összesen</b>		<b>3 621 951</b>

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ  
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK					
		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	
		2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>565 947</b>	<b>654 775</b>	<b>141 089</b>	<b>185 030</b>	<b>213 503</b>	<b>219 614</b>
	Városi Bölcsőde	108 305	109 632	32 100	32 458	46 433	47 273
	Vackor Integrált Bölcsőde	29 122	29 232	7 932	7 962	16 069	16 504
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda	140 796	141 287	40 753	40 886	62 414	63 454
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	174 757	175 070	50 237	50 321	67 950	70 936
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	167 663	167 866	48 219	48 274	73 574	74 362
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	53 128	53 178	14 246	14 259	24 600	27 572
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	74 250	74 261	21 243	21 246	30 676	30 952
	Konduktív Óvoda	849	849	233	233	3 630	3 665
	Bíró Lajos Általános Iskola	27 003	27 102	7 354	7 381	87 019	89 306
	József A.Ált.Iskola	54 300	54 529	14 806	14 867	96 602	99 913
	József Attila Ált. Isk. Szeben	56 071	56 093	15 159	15 165	75 044	75 944
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	37 286	37 531	10 095	10 161	96 196	100 686
	Ádám Jenő Zeneiskola		0		0	5 398	6 338
	Batthyány Kázmér Gimnázium	23 912	31 309	6 593	8 834	70 373	73 241
	Nevelési Tanácsadó	840	840	230	230	5 126	5 147
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 608	6 608
	Fogorvosi ellátás					1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat					191	191
	Védőnői szolgálat	55 977	55 793	15 208	15 159	12 300	12 698
	Tüdőszűrés	854	854	231	231	60	60
	EGOMIR	51 428	52 249	19 597	19 818	29 726	30 584
	Vadgesztenye Szoc. Int.	52 757	53 013	14 395	14 465	45 859	47 717
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei ös</b>	<b>1 109 298</b>	<b>1 120 688</b>	<b>318 631</b>	<b>321 950</b>	<b>856 867</b>	<b>884 170</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	55 872	51 545	15 494	15 026	91 972	95 255
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda		9 269		2 546		575
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>55 872</b>	<b>60 814</b>	<b>15 494</b>	<b>17 572</b>	<b>91 972</b>	<b>95 830</b>
<b>Intézmények összesen</b>		<b>1 731 117</b>	<b>1 836 277</b>	<b>475 214</b>	<b>524 552</b>	<b>1 162 342</b>	<b>1 199 614</b>

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ  
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK						KIADÁSOK				
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül		Szociálpolitikai juttatások		Egyév felh. műk.célú tám. ÁH		Beruházás		Felújítás		Kiadások
		2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015.06.30. mód.ei	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.06.30. mód.ei	2015. évi eredeti ei.
1.1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	-	-	44 556	42 956	-	-	52 514	52 839	-	-	1 017 609
	Városi Bölcsőde								902	-	-	186 838
	Vackor Integrált Bölcsőde								0	-	-	53 123
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda								3 377	-	-	243 963
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda								1 898	-	-	292 944
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda								3 847	-	-	289 456
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda								0	-	-	91 974
	"Pitypang " V. sz. Óvoda								0	-	-	126 169
	Konduktív Óvoda								0	-	-	4 712
	Bíró Lajos Általános Iskola								0	-	-	121 376
	József A.Ált.Iskola								0	-	-	165 708
	József Attila Ált. Isk. Szeben								0	-	-	146 274
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö								0	-	-	143 577
	Ádám Jenő Zeneiskola								440	-	-	5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium								0	-	-	100 878
	Nevelési Tanácsadó								0	-	-	6 196
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500	500							-	-	7 108
	Fogorvosi ellátás									-	-	1 019
	Ügyeleti szolgálat								0	-	-	191
	Védőnői szolgálat								0	-	-	83 485
	Tüdőszűrés									-	-	1 145
	EGOMIR							1 575	1 575	-	-	102 326
	Vadgesztenye Szoc. Int.								4 010	-	-	113 011
2.	<b>EGOMIR és intézményei ös</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 575</b>	<b>16 049</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 286 871</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház								1 708			163 338
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda								216			
3.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>-</b>	<b>1 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 338</b>
<b>Intézmények összesen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>44 556</b>	<b>42 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 089</b>	<b>70 812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 467 818</b>

Cím szám	Intézmények	összesen
		2015.06.30. mód.ei
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 155 214</b>
	Városi Bölcsőde	190 265
	Vackor Integrált Bölcsőde	53 698
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	249 004
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	298 225
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	294 349
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	95 009
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	126 459
	Konduktív Óvoda	4 747
	Bíró Lajos Általános Iskola	123 789
	József A.Ált.Iskola	169 309
	József Attila Ált. Isk. Szeben	147 202
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	148 378
	Ádám Jenő Zeneiskola	6 778
	Batthyány Kázmér Gimnázium	113 384
	Nevelési Tanácsadó	6 217
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	7 108
	Fogorvosi ellátás	1 019
	Ügyeleti szolgálat	191
	Védőnői szolgálat	83 650
	Tüdőszűrés	1 145
	EGOMIR	104 226
	Vadgesztenye Szoc. Int.	119 205
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei ös</b>	<b>2 343 357</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	163 534
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	12 606
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>176 140</b>
<b>Intézmények összesen</b>		<b>3 674 711</b>



## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 690 913	1 783 385
Külső személyi juttatások	135 021	164 204
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	18 995	20 756
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 825 934</b>	<b>1 947 589</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>504 442</b>	<b>559 096</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	20 819	23 447
Készletbeszerzés	257 938	264 822
Kommunikációs szolgáltatás	92 985	106 800
Szolgáltatási kiadások	1 490 970	1 769 243
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	294 371	286 905
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 216	24 297
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	539 176	657 510
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	480 957	555 794
<i>Kamatkiadások</i>	18 897	18 897
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	39 322	72 343
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 405 285</b>	<b>2 822 672</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>185 286</b>	<b>187 674</b>
Elvonások és befizetések		19 116
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		4 002
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	166 301	159 601
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	2 000	22 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	219 765	251 816
Tartalékok	1 283 130	457 739
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 671 196</b>	<b>914 274</b>
Beruházási kiadások	2 842 214	3 483 788
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	48 603	55 845
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	684 945	714 132
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>3 527 159</b>	<b>4 197 920</b>
Felújítási kiadások	19 298	136 284
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 210	36 796
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>24 508</b>	<b>173 080</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 551 667</b>	<b>4 371 000</b>
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	21 500	28 726
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	1 500
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	123 387	127 023
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>144 887</b>	<b>157 249</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	9 900	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 028 424	3 146 495
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>3 038 324</b>	<b>3 176 737</b>
Aktív pénzügyi elszámolások		
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>13 327 021</b>	<b>14 136 291</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	3 028 424	3 146 495
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>10 298 597</b>	<b>10 989 796</b>

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
Külső személyi juttatások	94 817	111 312
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>10 160</i>	<i>12 998</i>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>94 817</b>	<b>111 312</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 228</b>	<b>34 544</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Készletbeszerzés	2 188	5 353
Kommunikációs szolgáltatás	61 874	68 430
Szolgáltatási kiadások	879 030	1 158 492
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>116 650</i>	<i>117 276</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	12 150	12 185
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	287 701	378 598
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>252 412</i>	<i>321 229</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>18 897</i>	<i>18 897</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>16 392</i>	<i>28 757</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 242 943</b>	<b>1 623 058</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>140 730</b>	<b>144 718</b>
Elvonások és befizetések		19 116
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		4 002
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.k)	166 301	159 601
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson ÁH-n kívül	2 000	22 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	219 265	251 316
Tartalékok	1 283 130	457 739
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 670 696</b>	<b>913 774</b>
Beruházási kiadások	2 799 623	3 427 838
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>27 342</i>	<i>27 071</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	673 447	699 270
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>3 473 070</b>	<b>4 127 108</b>
Felújítási kiadások	19 298	136 284
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 210	36 796
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>24 508</b>	<b>173 080</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 497 578</b>	<b>4 300 188</b>
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcson ÁH-n kívül	21 500	28 726
Lakástámogatás (kamatmentes kölcson)		1 500
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	123 387	127 023
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>144 887</b>	<b>157 249</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	9 900	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		20 342
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 028 424	3 146 495
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>3 038 324</b>	<b>3 176 737</b>
Aktív pénzügyi elszámolások		3 176 737
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 859 203</b>	<b>10 461 580</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	3 028 424	3 146 495
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>6 830 779</b>	<b>7 315 085</b>

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA  
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015.06.30. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 059	52 077
Külső személyi juttatások	7 813	8 737
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	1 835	1 835
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>55 872</b>	<b>60 814</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 494</b>	<b>17 572</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0
Készletbeszerzés	14 182	15 604
Kommunikációs szolgáltatás	1 805	1 923
Szolgáltatási kiadások	58 143	59 762
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	11 383	1 225
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	390	390
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	17 452	18 151
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	17 452	17 390
<i>Kamatkiadások</i>	0	0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>		
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>91 972</b>	<b>95 830</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások		1 516
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		1 516
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		408
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 924</b>
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 924</b>
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktív pénzügyi elszámolások		
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>163 338</b>	<b>176 140</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
<b>VÁROSI KÖNYVTAR ÉS KÖZÖSSEGI HAZ ÖSSZESEN:</b>	<b>163 338</b>	<b>176 140</b>

**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015.06.30. módosított		2015 évi eredeti	2015.06.30. módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	1 114 556	1 135 737	Személyi juttatások	1 825 934	1 947 589
Működési célú támogatások államháztartás	83 170	97 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	559 096
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 405 285	2 822 672
Közhatalmi bevételek	3 949 660	3 949 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 286	187 674
Működési célú átvett pénzeszközök	136	9 558	Egyéb működési célú kiadások	388 066	456 535
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	95 662	64 165
Egyéb működési bevételek	426 658	454 503			
Költségvetési bevételek összesen	5 574 180	5 647 210	Költségvetési kiadások összesen	5 404 675	6 037 731
Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	246 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	246 918	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		20 342
ÁH-n belüli megelőlegezések		-			
Értékpapírok bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	246 918	Működési célú finanszírozási kiadások	-	20 342
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 574 180</b>	<b>5 894 128</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 404 675</b>	<b>6 058 073</b>
Költségvetési hiány:	-	390 521	Költségvetési többlet:	169 505	-
Tárgyévi hiány:	-	163 945	Tárgyévi többlet:	169 505	-

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015.06.30. módosított		2015 évi eredeti	2015.06.30. módosított
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	2 758 675	2 819 551	Beruházások	3 527 159	4 197 920
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	8 748	8 748	Felújítások	24 508	173 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvé	103 188	128 662	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	123 387	127 023
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatás	21 500	30 226
			Fejlesztési tartalék	1 187 468	393 574
Költségvetési bevételek összesen:	2 870 611	2 956 961	Költségvetési kiadások összesen:	4 884 022	4 921 823
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 292 290	1 577 191	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 292 290	1 577 191	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 900	9 900
Értékpapír értékesítése			Kölsön törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	561 516	561 516	Betét elhelyezése		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	561 516	561 516	Pénzügyi lízing kiadásai		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 853 806	2 138 707	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	9 900	9 900
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>4 724 417</b>	<b>5 095 668</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 893 922</b>	<b>4 931 723</b>
Költségvetési hiány:	2 013 411	1 964 862	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	169 505	-	Tárgyévi többlet:	-	959 087

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.	<b>Keretösszeg a 2015. évi felújítási feladatokra</b>						
2.	<b>Intézmények felújítási munkái</b>						
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	9 298	2 510	11 808	93 164	25 154	118 318
2.1.1	Lakáscélú ingatlanok felújítása				10 287	2 777	13 064
2.2	Önkormányzati üdülő felújítás				5 122	1 383	6 505
2.3	Bíró Lajos Isk. - Buga épület tanter. Felú.				3 543	957	4 500
2.4	Napsugár Óvoda felújítási pályázat önrész				5 906	1 594	7 500
2.5	Városi Bölcsőde felújítása pályázati támogatással				8 262	2 231	10 493
3.	<b>Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái</b>						
3.1	Kikelet út, Ragád köz felújítás	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>19 298</b>	<b>5 210</b>	<b>24 508</b>	<b>136 284</b>	<b>36 796</b>	<b>173 080</b>
6.	Polgármesteri Hivattal						
7.	EGOMÍR						
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
	<b>Felújítás mindösszesen</b>	<b>19 298</b>	<b>5 210</b>	<b>24 508</b>	<b>136 284</b>	<b>36 796</b>	<b>173 080</b>

2015 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	<b>Tervezések:</b>						
6.	<b>Tervezési feladatok</b>						
6.1	Útfelújítások tervezetése				4 020	1 085	5 105
6.2	Korlátozott sebességű övezet tervezetése				200	54	254
6.3	3 kerékpárút tervezése				4 320	1 166	5 486
7.1	<b>Oktatás</b>						
7.1.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola			0	8 535		8 535
7.1.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonnyolítás, tervezői művezetés, műszaki ellenőri feladatok			0	7 302	1 971	9 273
7.1.3	KEOP-5.5.0/A/12/2013-0322 épületenergetikai fejlesztések ; a város közintézményeiben	17 150	4 631,00	21 781	17 150	4 631	21 781
7.1.4	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása	3 165	855,00	4 020	3 165	855	4 020
7.1.5	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	3 430	926,00	4 356	3 430	926	4 356
7.1.6	Kardos István Isk. bővítés 2 tanteremmel				440	119	559
7.1.7	Kardos I. Ált. Iskola- sporsarnok építés				3 000	810	3 810
7.1.8	Bíró L. Ált. Iskola - étkezőhelyiség kialakítása Petőfi utcai épületben	14 331	3 869	18 200	14 331	3 869	18 200
7.1.9	Óvoda fejlesztés	393 701	106 299	500 000	428 519	115 700	544 219
7.1.10	Ingatlan vásárlás a 6352/1-/3 hrsz-ú magántulajdonú, beépítetlen terület és 6352/4 hrsz-ú és a 6352/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közút területeket valamint a 0234/17 hrsz-ú magántulajdonú szántó ingatlan egy-egy 100 férőhelyes óvoda telepítési helyszínéül kijelöli 6352/1 hrsz-ú, 1280 m2 területű kivett, beépítetlen terület művelési ágú, a 6352/2 hrsz-ú, 1100 m2 területű kivett, beépítetlen terület művelési ágú, a 6352/3 hrsz-ú, 1418 m2 területű kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokra, az ingatlanforgalmi értékbecslés szerinti áron kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződést köt.				163 000		163 000
7.2	<b>Szociális ellátás</b>						
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése				30 753	8 303	39 056

2015 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.4	<b>Zöldterület fejlesztés</b>						
7.4.1	Parkrekonstrukció			0	27 317	7 375	34 692
7.4.2	Játszóterei eszköz képv.keret				123	33	156
7.5	<b>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</b>						
7.5.1	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze			0	3 168	856	4 024
7.5.2	Közvilágítás fejlesztése	394	106	500	394	106	500
7.5.3	KEOP-5.5.0/K/14-2014-0021 Szszm.közv. energiatakarékos átalakítás				14 580	3 937	18 517
7.5.4	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése				787	213	1 000
7.5.5	Buckai földutak stabilizálása	50 242	13 565	63 807			0
7.5.6	Szebeni buszforduló fejlesztése	1 134	306	1 440	1 134	306	1 440
7.5.7	Tököli út kiszélesítése				6 542	1 766	8 308
7.5.8	Járda és útépítés				9 981	2 695	12 676
7.6	<b>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</b>			0			0
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bérl. Díj terhére			0			0
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep hitel + önerő	153 234		153 234	56 642	9 194	252 474
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció pályázati forrásból	186 638		186 638	186 638		
7.6.4	Szennyvíztisztítótelep, Buckacsatorna 2013. évi kifizetett előlegének megtérülése	-39 495		-39 495	-39 495		-39 495
7.6.5	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója			0			0
7.6.6	Bucka csatorna - saját forrás (projekt koordinációs feladat, stb)	2 050	554,000	2 604	2 050	554	2 604
7.6.7	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból és társulati hitelből	272 917	73 688	346 605	531 821	10 789	542 610
7.6.8	Vak Bottyán utca ivóvíz és csatorna hálózat				25 669	6 931	32 600
7.7	<b>- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</b>						
7.7.2	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt	218 809	59 078	277 887	218 809	59 078	277 887
7.8	<b>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</b>						
7.8.2	Önkormányzati közcélú ingatlan vásárlás			0	44		44
7.9	<b>Egyéb ingatlan beruházás</b>						
7.9.1	Dunapart területrendezés				3 150	850	4 000
7.9.2	Kéktó Szabadidőpark - elektormosés mobil víuzhálózat bővítés				1 850	500	2 350
7.9.3	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból	1 463 516	395 149,000	1 858 665	1 463 516	395 149	1 858 665



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2015 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.9.4	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	2 050	554	2 604	5 108	1 380	6 488
7.9.5	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázat)				94 488	25 512	120 000
7.9.6	Járás részére informatikai hálózat bővítés						
<b>8.</b>	<b>Gép, berendezések és felszerelések</b>						
8.1	Köztéri szobor - üdvözlő szobor	394	106	500	394	106	500
8.2	Köztéri szobor+ talapzat - Ádám Jenő emlékére	10 236	2 764	13 000	10 472	2 828	13 300
8.3	Térfigyelő rendszer fejlesztés			0	7 157	1 933	9 090
8.4	ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés				49 256	13 299	62 555
8.6	Bucka szennyvíztelep - földmunkagép				6 126	1 654	7 780
<b>9</b>	<b>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</b>						
9.1	ÁROP - Mikrovoks rendszer				2 980	805	3 785
<b>10.</b>	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>						
<b>10.1</b>	<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>						
	- Immateriális javak	55	15	70	55	15	70
	- Járás részére biztosított kisértékű eszközök						
	- Szivárvány tagóvoda bővítés első eszközbeszerzés	12 000	3 240	15 240	11 729	3 226	14 955
	- ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés	15 287	4 127	19 414	15 287	4 127	19 414
	- Emléktábla - Városi Könyvtár						
<b>10.2</b>	Városfejlesztő Kft törzstőke emelés	2 500		2 500	2 500		2 500
<b>10.3</b>	TDM törzstőke emelés	2 500		2 500	2 500		2 500
<b>11.</b>	<b>Járművek</b>						
11.1	Személygépjármű vásárlás	8 661	2 339	11 000	8 661	2 339	11 000
11.2	Járás részére jármű vásárlás	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
11.3	Rendőrség részére jármű vásárlás				3 516	949	4 465
<b>12.</b>	<b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</b>	<b>2 799 623</b>	<b>673 447</b>	<b>3 473 070</b>	<b>3 427 838</b>	<b>699 270</b>	<b>4 127 108</b>
	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>			0			0
	<b>BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>	<b>2 799 623</b>	<b>673 447</b>	<b>3 473 070</b>	<b>3 427 838</b>	<b>699 270</b>	<b>4 127 108</b>
1.1.1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			0			0
1.1.2	Számítástechnikai eszköz beszerzés	236	64	300	236	64	300
1.1.3	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	945	255	1 200	945	255	1 200
1.1.4	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás/integrált pénzügyi program	1 575	425	2 000	1 575	425	2 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2015 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
1.1.5	Iratanyag digitalizálása	4 095	1 105	5 200	4 095	1 105	5 200
1.1.6	Hivatalai járművek:használt teherhordó 2 ülésű gépjármű	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
1.1.7	Tervezőprogram (városgazd.)	1 172	316	1 488	1 172	316	1 488
1.1.8	Fix projektor és fix vászon telepítés	945	255	1 200	945	255	1 200
1.1.9	IP telefonközpont fejlesztés	2 835	765	3 600	2 835	765	3 600
1.1.10	Fénymásoló	780	211	991	780	211	991
1.1.11	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
1.1.12	3 db szerver beszerzése	4 826	1 303	6 129	4 826	1 303	6 129
1.1.2	Kisértékű tárgyi eszközök			0			0
	- Immateriális javak			0			0
	- Informatikai eszközök	10 083	2 722	12 805	10 083	2 722	12 805
	- Bútorok, berendezési tárgyak, munkaeszközök	4 315	1 165	5 480	4 555	1 230	5 785
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatritókocsi)	6 863	1 853	8 716	6 879	1 857	8 736
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>41 351</b>	<b>11 163</b>	<b>52 514</b>	<b>41 607</b>	<b>11 232</b>	<b>52 839</b>
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és Intézményei</b>	1 240	335	1 575	12 827	3 222	16 049
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>				1 516	408	1 924
	<b>Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>	<b>2 842 214</b>	<b>684 945</b>	<b>3 527 159</b>	<b>3 483 788</b>	<b>714 132</b>	<b>4 197 920</b>
	<b>Felújítás</b>			24 508	19 298	5 210	173 080
	<b>Beruházás felújítás összesen</b>	<b>2 842 214</b>	<b>684 945</b>	<b>3 551 667</b>	<b>3 503 086</b>	<b>719 342</b>	<b>4 371 000</b>
	Híteltörlesztés + kamatterhei			28 797			28 797
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			123 387			127 023
	Felhalmozási célú tartalékok			1 187 468			393 574
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			22 000
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			4 893 319			4 942 394
	Iparüzési adóbevétel			3 000 000			3 000 000

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		2015. eredeti ei.	2015.06.30. módosított ei.
<b>I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül</b>			
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség )		19 116
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	40 000	40 000
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	21 500	21 500
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (36.161 fő * 30 Ft)	1 085	1 085
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (36.161 fő *10 Ft)	362	1 076
6.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás részére normatív támogatás átadása	62 300	64 886
7.	Szszm-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.Társulás támogatása	23 674	23 674
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380	7 380
9.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	10 000	
10.	Kp-i kgtvetési szerv műk.c.tám.(Röplabda bajnokság)		
<b>I. Egyéb működési célú támogatás AH-n belül összesen</b>		<b>166 301</b>	<b>178 717</b>
II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
<b>II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül</b>			
<b>I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen</b>		<b>166 301</b>	<b>178 717</b>
<b>III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül</b>			
1.	Vadásztársaság támogatása <b>KSTKB hatáskörbe</b>	1 400	1 400
2.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
3.	Egyházak támogatása ( 8*400 eFt.)	3 200	5 200
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	9 000
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	38 250
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000	16 290
8.			
9.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
10.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	4 250
11.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160	2 160
12.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	4 510
13.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 400
14.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000
15.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	650
16.	Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*36.161 fő)	1 808	5 376
17.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *36.161 fő)	723	723
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (36.161 fő * 10Ft)	362	362
19.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat - tagdíj (mezőgazd.ter.után)		

sor	Jogcím	Önkormányzat	
		2015. eredeti ei.	2015.06.30. módosított ei.
szám			
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 36.161 fő *10 Ft)	362	362
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000	11 000
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*36.161 fő)	723	723
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200	200
24.	Képviselői rendelkezés		633
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		5 945
26.	Bizottsági rendelkezés		3 740
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		1 415
28.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	101 727	101 727
29.	Orvosi ügyelet fejlesztése		20 000
	<b>III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen</b>	<b>219 265</b>	<b>251 316</b>
	<b>IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül</b>		
1.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160
2.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040
3.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800
4.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	1 000
5.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
6.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó b	4 009	4 009
7.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
8.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		10 800
9.	ÉCSVCS - hitelvisszafizetés támogatása		
10.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		
11.	Református Egyház fejlesztési támogatás (kiamtós terem)	27 378	27 378
12.	Helyi Tv adás biztosításához eszközbesz. Támogatása		
13.	Szent Miklós 8.társasház támogatása		3 931
14.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés		
15.	Reformátu Hospice Ház támogatása		1 000
16.	Otthon Meleg Programban résztvevők önrészenak támogatása	50 000	57 905
17.	Lakossági csatorna rákötések koordinálása - Városfejl. Kft (tervezés-lebonyolítás , koordinálás)	20 000	
	<b>IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n kívül összesen</b>	<b>123 387</b>	<b>127 023</b>
	<b>III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen</b>	<b>342 652</b>	<b>378 339</b>
	<b>I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen</b>	<b>508 953</b>	<b>557 056</b>
	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>KMOP 5.1.1. Híd a generációkhoz -kölsön nyújtása - Sszmiklói Városfejlesztő Kft és civil szervezetek</b>	<b>20 000</b>	<b>28 726</b>
	<b>Működési célú támogatási kölcsön nyújtása</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2015. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
				2015. évi eredeti előirányzat	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2015.06.30. módosított ei.
<b>I. Pénzbeli ellátások</b>						
<b>Járási feladatok 2015. III-1-től</b>				<b>19 746</b>	<b>16 403</b>	<b>19 746</b>
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) aa)	80,0	Szocvtv. 33.§	13 680	10 944	13 680
2. Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szocvtv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37. §(1) a)	1 400	1 260	1 400
3. Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatá	Szocvtv. 25.§.(3) ab)	90,0	Szt. 37.§(1) b)	4 666	4 199	4 666
<b>Az önkormányzat rendelében megállapított juttatás</b>				<b>39 250</b>	<b>-</b>	<b>5 442</b>
4. Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos	Szvtv. 25.§.(3) ba)	-		46 020	-	8 880
6. Önkormányzati(átmeneti) segély	Szvtv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	15 000	-	1 405
7. Önkormányzati(Tüzelőanyag)segély	Szvtv. 25.§.(3) bb)		45.§	5 250	-	620
8. Önkormányzati(Temetési )segély	Szvtv. 25.§.(3) bb)	-	45.§.	15 000	-	2 850
9. Önkormányzati(Gyermekvédelmi) segély	Szvtv. 25.§.(3) bb)		45.§	3 000	-	167
10. Krízis keret cigány családok részére		-		1 000	-	400
11. Karácsonyi segély				-		
12. Időskorúak köszöntése				-		
13. Nyári gyermekétkeztetés				-		
14. Hulladékgazdálkodási díj támogatása				-		
<b>Rendszeres települési támogatás</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ápolási támogatás						
Lakhatási támogatás						
Adósságcsökkentési támogatás						
Gyógyszertámogatás						
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Átmeneti létfenntartási támogatás						
Tüzelőanyag vásárlási támogatás						
Temetési segély						
Gyermekvédelmi támogatás						
Gyógyszertámogatás						
<b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>				<b>58 996</b>	<b>16 403</b>	<b>25 188</b>
<b>II. Természetben nyújtott ellátások</b>						
1. Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 25.§.(3) ac)	90,0	Szt. 38.§	13 600	12 240	13 600
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Szvtv. 55.§.-55. c.)§.	90,0		1 810	1 629	1 810

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	2015. évi Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen		
				2015. évi eredeti előirányzat	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2015.06.30. módosított ei.
3. Köztemetés	Sztv. 48.§.	-		1 600	-	3 200
4. Közgyógyellátás	Sztv. 50.§. (3)	-		600	-	600
5. Adósságkezelési szolgálat	(Sztv. 55.§)	90		7 000	6 300	7 000
6. Diákétkeztetés		-		-	-	-
7. Nyári gyermekétkeztetés		-		4 000	-	-
8. Időskorúak születésnapj ajándékozása		-		1 100	-	-
9. Átmeneti segély gyógszrkiadásra						
10. Karácsonyi segély		-		2 000	-	-
11. Települési támogatás				34 000	-	-
12. Gyereknevelési támogatás						
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen:</b>				<b>65 710</b>	<b>20 169</b>	<b>26 393</b>
<b>III. Gyermekvédelmi pénzbeli és</b>						
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 20/C.			200	-	200
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)				500	-	500
<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.</b>				<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>
<b>V. Bursa Hungarica ösztöndíj</b>						
				<b>2 600</b>	<b>-</b>	<b>2 600</b>
<b>VI. Tanulói ösztöndíjpályzat</b>						
				<b>1 260</b>	<b>-</b>	<b>1 260</b>
<b>VII. Szemétszállítás támogatása</b>						
				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 171</b>
<b>VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:</b>				<b>185 286</b>	<b>36 572</b>	<b>187 674</b>

J O G C Í M E K		Önkormányzat	
		2015. évi eredeti elői.	2015.06.30. módosított ei.
Sor sz.			
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék:</b>		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	10 000
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>5 369</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú tartalékok:</b>		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000	3 823
4.	Nemzetközi Ifjúsági találkozó (KNKKB hatáskör)	1 500	1 500
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000	1 660
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000	
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000	
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000	
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		11 870
10.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	4 550	3 751
11.	Polgármesteri keret	15 000	11 628
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	3 000	3 000
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	257
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	350
15.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka		
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	3 500	0
17.	Intézmények működésének céltartaléka	20 367	9 644
18.	Szünnyogygyerítés céltartaléka	1 000	1 000
19.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcs. kiadások céltartaléka	3 500	3 500
20.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati)		
21.	Allami támogatás visszafizetési kötelezettségre képzett tartalék		813
22.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		
23.	KNNKKB általános tarték	1 000	1 000
<b>II</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>85 662</b>	<b>58 796</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		
1.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	6 000	6 000
2.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000	15 000
3.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	50 000	15 886
4.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	20 000	
5.	Fejlesztési célú tartalékok ( ÁJTI "B" ütemre tervezett saját erő + előző időszak kiadások)		
6.	Errópai Uniós projektek céltartalékai	12 308	43 956
7.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		
8.	Parkolóhely biztosításához támogatás	17 280	17 280
9.	ÁJTI beruházás finanszírozás elszámolásának tartaléka	17 802	17 802
10.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	18 000	18 000
11.	9/2 hrsz. Kisajátítás miatti kártalanítás	2 202	2 202
12.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás	678	18 335
13.	Fejlesztési tartalék 2015. évi felhalmozási kiadásokra	958 198	169 113
14.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	50 000	50 000
15.	Térfigyelő rendszer bővítése	20 000	20 000
	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>1 187 468</b>	<b>393 574</b>
	<b>Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>1 273 130</b>	<b>452 370</b>
	<b>Általános és céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 283 130</b>	<b>457 739</b>
<b>I-II.</b>	<b>- Működési tartalékok</b>	<b>95 662</b>	<b>64 165</b>
<b>III.</b>	<b>- Felhalmozási tartalékok:</b>	<b>1 187 468</b>	<b>393 574</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 283 130</b>	<b>457 739</b>

**Az Önkormányzat EU támogatással  
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi terv	2015. 06.30. módosított ei.
1	2		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Bucka csatorna projekt támogatása	533 242	557 156
	-Energiahatékonyság fokozása	8 073	39 351
	-Híd a generációk között pályázat	226 387	226 387
	-Bucka-tó kármentesítése	1 858 665	1 858 665
	-Szervetátalakítási projekt	12 308	17 692
	-Közvilágítás fejlesztése	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	<b>2 638 675</b>	<b>2 699 251</b>
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekre	-	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 638 675</b>	<b>2 699 251</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi terv	2015. 06.30. módosított ei.
1	2		
1.	<b>I. Működési kiadások</b>		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	<b>12 308</b>	22 400
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>12 308</b>	<b>22 400</b>
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 626 367	2 632 895
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 626 367</b>	<b>2 632 895</b>
3.	<b>III. Fejlesztési tartalék</b>		43 956
4.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>		
5.	<b>V. aktív pénzügyi elszámolások</b>		
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 638 675</b>	<b>2 699 251</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA  
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015. 01.01-én	2015. évi létszámbővítés		Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015.évre	Korrekció			Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015.évre
			20/2015. (I.28.)Öh	költségvetési javasalt		464/2014. (XII.10.) Öh	107 /2015. (III.26.)Öh	219/2015 .(V.27.)Öh	
			2015.III.1	2015. III.1.		2015.1.01.	2015.04.01	2015.06.01	
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	116,00		1,0	117,00				117,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00			4,00				4,00
<b>1.1.</b>	<b>Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat</b>	0,00			0,00				0,00
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>			<b>117,00</b>
<b>2</b>	<b>EGOMIR:</b>	0,00			0,00				0,00
<b>2.1.1</b>	<b>Városi Bölcsőde</b>	58,00			58,00				58,00
<b>2.1.2</b>	<b>Vackor Bölcsőde</b>	14,50			14,50				14,50
<b>2.1.3</b>	<b>"Napraforgó" I.sz. Óvoda</b>	53,50			53,50				53,50
<b>2.1.4</b>	<b>"Csicsergő" II.sz. Óvoda</b>	63,75		0,5	64,25				64,25
<b>2.1.5</b>	<b>"Mocorgó" III.sz. Óvoda</b>	60,00		1,0	61,00				61,00
<b>2.1.6</b>	<b>"Napsugár" IV.sz. Óvoda</b>	18,00			18,00				18,00
<b>2.1.7</b>	<b>"Pitypang" Óvoda</b>	28,00			28,00				28,00
<b>2.1.8</b>	<b>Vadgesztenye Szociális Int.</b>	22,50	1,0		23,50				23,50
<b>2.2</b>	<b>- EGOMIR (mint intézmény)</b>	19,50		1,0	20,50				20,50
<b>2.2.0</b>	<b>- Védőnői szolgálat (14,5)</b>	17,25			17,25	<b>0,5</b>			17,75
<b>2.2.1</b>	<b>- József A.Ált.Iskola</b>	65,00			65,00	<b>-0,5</b>			64,50
<b>2.2.1.1</b>	<b>- ebből : ÁJTI Általános Iskola</b>	33,00			33,00				33,00
<b>2.2.2</b>	<b>- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola</b>	19,50		1,5	21,00				21,00
<b>2.2.3</b>	<b>- Bíró Lajos Általános Iskola</b>	14,25		3,5	17,75				17,75
<b>2.2.4</b>	<b>- Ádám Jenő Zeneiskola</b>	2,00			2,00				2,00
<b>2.2.5</b>	<b>- Konduktív Óvoda</b>	0,50			0,50				0,50
<b>2.2.6</b>	<b>- Nevelési Tanácsadó</b>	0,50			0,50				0,50
<b>2.2.7</b>	<b>-Batthyány Kézmer Gimnázium</b>	14,00		0,25	14,25				14,25
<b>2</b>	<b>EGOMIR összesen:</b>	<b>470,75</b>	<b>1,0</b>	<b>7,8</b>	<b>479,50</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>479,50</b>
<b>3</b>	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda:</b>								
<b>3.1.</b>	<b>Intézményeket Működtető Iroda</b>						<b>4,0</b>		<b>4,00</b>
<b>3.2.</b>	<b>Városi Könyvtár és Közösségi Ház</b>	<b>21,00</b>			<b>21,00</b>		<b>-3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>20,00</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA  
CÍMENKÉNT , INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015. 01.01-én	2015. évi létszámbővítés		Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015.évre	Korrektció			Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015.évre
			20/2015. (I.28)Öh 2015.III.1	költségvetési javasalt 2015. III.1.		464/2014. (XII.10.) Öh 2015.I.01.	107 /2015. (III.26.)Öh 2015.04.01	219/2015 .(V.27.)Öh 2015.06.01	
3.	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:</b>	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	1,00	2,00	24,00
1.-3.	<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	607,75	1,00	8,75	617,50	0,00	1,00	2,00	620,50
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	85,00			85,00				85,00
	<b>Mindösszesen</b>	692,75	1,00	8,75	702,50	0,00	1,00	2,00	705,50

## Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1	2	3	4	5	6		7		8	9
1.	<b>Eredeti előirányzat 3/2015.(II.26.)sz. rendelet</b>	1 114 556	2 841 845	3 949 660	426 658	8 748	103 324	1 292 290	561 516	10 298 597
2.	I. Módosítás (+,-) ( 9/2015.( III.26 .)sz. rendelet									
3.	<b>I. Módosítás utáni előir. (1±2)</b>	1 114 556	2 841 845	3 949 660	426 658	8 748	103 324	1 292 290	561 516	10 298 597
4.	II. Módosítás (+,-) ( /2015.( .)sz. rendelet	21 181	75 458		27 845		34 896	531 819		691 199
5.	<b>II. Módosítás utáni előir. (3±4)</b>	1 135 737	2 917 303	3 949 660	454 503	8 748	138 220	1 824 109	561 516	10 989 796
6.	II. Módosítás (+,-) ( /2015.( .)sz. rendelet									
7.	<b>III. Módosítás utáni előir. (5±6)</b>									
8.	III. Módosítás (+,-) ( /2015.( .)sz. rendelet									
9.	<b>III. Módosítás utáni előir. (5±6)</b>									
10.	IV. Módosítás (+,-) ( /2015.( .)sz. rendelet									
11.	<b>IV. Módosítás utáni előir. (7±8)</b>									

## Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
1.	<b>Eredeti előirányzat 3/2015.(II.26.)sz. rendelet</b>	1 825 934	504 442	2 405 285	3 551 667	185 286	532 953	1 283 130	9 900	10 298 597
2.	I. Módosítás (+,-) ( 9/2015.( III.26 .)sz. rendelet	2 912	1 148		163 216			-167 276		
3.	<b>I. Módosítás utáni előir. (1±2)</b>	<b>1 828 846</b>	<b>505 590</b>	<b>2 405 285</b>	<b>3 714 883</b>	<b>185 286</b>	<b>532 953</b>	<b>1 115 854</b>	<b>9 900</b>	<b>10 298 597</b>
4.	II. Módosítás (+,-) ( /2015.( .)sz. rendelet	118 743	53 506	417 387	656 117	2 388	80 831	-658 115	20 342	691 199
5.	<b>II. Módosítás utáni előir. (3±4)</b>	<b>1 947 589</b>	<b>559 096</b>	<b>2 822 672</b>	<b>4 371 000</b>	<b>187 674</b>	<b>613 784</b>	<b>457 739</b>	<b>30 242</b>	<b>10 989 796</b>
6.	II. Módosítás (+,-) ( /2015.( .)sz. rendelet									
7.	<b>III. Módosítás utáni előir. (5±6)</b>									
8.	III. Módosítás (+,-) ( /2015.( .)sz. rendelet									
9.	<b>III. Módosítás utáni előir. (5±6)</b>									
10.	IV. Módosítás (+,-) ( /2015.( .)sz. rendelet									
11.	<b>IV. Módosítás utáni előir. (7±8)</b>									