

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
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	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású intézmények működtetése + Védőnői szolgálat</u>
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	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)
	<u>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény</u>
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegycím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.01.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 114 556	1 114 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	706 193	706 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	367 139	367 139
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 224	41 224
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 170	83 170
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	83 170
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 758 675	2 758 675
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	2 758 675
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 638 675	2 638 675
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 949 660	3 949 660
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 775 000	3 775 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	426 658	426 658
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 724	61 724
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600	4 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 590	41 590
5.5.	Ellátási díjak	217 517	217 517
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 837	82 837
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500	1 500
5.8.	Kamatbevételek	15 390	15 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	1 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 748	8 748
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	136	136
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36	36
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	103 188	103 188
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 120	30 120
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 068	73 068
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 444 791	8 444 791
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	561 516	561 516
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	561 516	561 516

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

Sor-szám	Jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.01.
1	2	3	4
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 292 290	1 292 290
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 290	1 292 290
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 853 806	1 853 806
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 298 597	10 298 597
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 309 013	5 313 073
1.1.	Személyi juttatások	1 825 934	1 828 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	505 590
1.3.	Dologi kiadások	2 405 285	2 405 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 286	185 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 066	388 066
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	166 301	166 301
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	2 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	219 765	219 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 696 554	3 859 770
2.1.	Beruházások	3 527 159	3 690 375
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	24 508	24 508
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	144 887	144 887
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 500	21 500
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	123 387	123 387
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 283 130	1 115 854
3.1.	Általános tartalék	10 000	10 000
3.2.	Céltartalék	1 273 130	1 105 854
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 288 697	10 288 697
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 900	9 900
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 900	9 900

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

Sor-szám	Jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.01.
1	2	3	4
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 900	9 900
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 298 597	10 298 597
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 843 906	-1 843 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 843 906	1 843 906
	Hiány/Többlet		

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

Sor-szám	Jegycím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.01.
1	2	3	4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 444 791	8 444 791
2.	Kiadások összesen (10. sor)	10 298 597	10 298 597
3.	Hiányzó forrás:	-1 853 806	-1 853 806
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	1 853 806	1 853 806
4.a	- Külső forrásból (hitel)	561 516	561 516
4.b.	- Belső forrásból (maradvány):	1 292 290	1 292 290
4.b.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
5.	Külső-belső finanszírozás utáni hiány összege:	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0	0
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
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 224	41 224
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb	0	0
B116	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai (bérpolitikai intézkedések és ágazati pótlék)	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 114 556	1 114 556
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	2 160	2 160
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	0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		0
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0	0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	83 170	83 170
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül összesen:	1 197 726	1 197 726
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0	0
	-Hitelkonszolidáció miatti központi tám.	0	0
	-Iskolaépítési támogatás	0	0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0	0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	2 638 675	2 638 675
	-Bucka csatorna projkt támogatása	533 242	533 242
	-Innovatív megoldások	0	0
	-Megújuló energia	0	0
	-Energiahatékonyság fokozása	8 073	8 073
	-Híd a generációk között pályázat	226 387	226 387
	-Bucka-tó kármentesítése	1 858 665	1 858 665
	-Szervetátalakítási projekt	12 308	12 308
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre	120 000	120 000
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)	0	0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	2 758 675	2 758 675
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül összesen:	2 758 675	2 758 675
Közhatalmi bevételek			
B34/11	Építményadó	755 000	755 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
B34	Vagyoni típusú adók	775 000	775 000
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
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000
B354/21	Gépjárműadók	148 000	148 000
B355/15	Talajterhelési díj	250	250

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250	250
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	2 500	2 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 150 500	3 150 500
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
B36/111	Kifüggesztési díj	60	60
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	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	24 160	24 160
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 949 660	3 949 660
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	36 685	36 685
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	7 260	7 260
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	16 279	16 279
B402/41	Adatszolgáltatás	0	0
B402/44	Behajtási engedély	500	500
B402/41	Hirdetés díja	1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	61 724	61 724
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 100	2 100
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 500	2 500
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	4 600	4 600
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000	17 000
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700	7 700
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helység bérbead.(egyéb)	200	200
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.	0	0
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	1 000
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 690	3 690
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	0	0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	41 590	41 590
B405/1	Intézményi ellátási díjak	216 567	216 567
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0	0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	950	950
B405	Ellátási díjak	217 517	217 517
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	82 837	82 837
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	82 837	82 837
B407	ÁFA visszatérítés	1 500	1 500
B407		1 500	1 500
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	200	200
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0	0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	15 190	15 190
	-Lekötött betét	10000	10000
	-Kamat, árfolyamnyereség	5190	5190
B408	Kamatbevételek összesen:	15 390	15 390
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	0
B410/92	Kezességhez, 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	1 500	1 500
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	1 500	1 500
B4	Működési bevételek mindösszesen:	426 658	426 658
Felhalmozási bevételek			
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
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	8 748	8 748
B53/3	Jármű értékesítése	0	0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 748	8 748
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0	0
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	100	100
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	100	100
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	36
B63/3	Háztartástól átvett pénzeszk.		0
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36	36
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	136	136
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	2 120	2 120
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	20 000	20 000
	Vállalkozástól felh. Visszatérítendő támogatás	8 000	8 000
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	30 120	30 120
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	678
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	100	100
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	73 068	73 068
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	103 188	103 188

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 444 791	8 444 791
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 327 021	13 331 296
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-4 882 230	-4 886 505
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	561 516	561 516
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	561 516	561 516
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	0	0
	-Felhalmozási célú	1292290	1292290
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 292 290	1 292 290
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0	0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 028 424	3 032 700
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 028 424	3 032 700
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	4 882 230	4 886 506
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 882 230	4 886 506
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 327 021	13 331 297
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 028 424	-3 032 700
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	10 298 597	10 298 597
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 298 597	10 298 597
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	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**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		
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
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	41 224	41 224
B115	Működési célú központosított előirányzat (üdülőhelyi feladatok tám., dec.havi bérkomp. És köznevelési feladatok egyéb		
B116	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai (bérpolitikai intézkedések és ágazati pótlék)		
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 114 556	1 114 556
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (Mezőőr,Tanker)	2 160	2 160
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás		
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	2 160	2 160
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül összesen:	1 116 716	1 116 716
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások		
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		
	-Hitelkonszolidáció miatti központi tám.		
	-Iskolaépítési támogatás		
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0	0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	2 638 675	2 638 675
	-Bucka csatorna projkt támogatása	533 242	533 242
	-Innovatív megoldások		
	-ÁJTI megújuló energia		
	-Energiahatékonyság fokozása	8 073	8 073
	-Híd a generációk között pályázat	226 387	226 387
	-Bucka-tó kármentesítése	1 858 665	1 858 665
	-Szervetátalakítási projekt	12 308	12 308
	-Önkormányzaton kívüli projektek		
	Fejezeti kezelésű előirányzat - Stadion fejlesztésre	120 000	120 000
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel (Üdvözlő szobor)		
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	2 758 675	2 758 675
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül összesen:	2 758 675	2 758 675
Közhatalmi bevételek			
B34/11	Építményadó	755 000	755 000
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	20 000	20 000
B34	Vagyoni típusú adók	775 000	775 000
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		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000
B354/21	Gépjárműadók	148 000	148 000
B355/15	Talajterhelési díj	250	250

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
B355/151	Termőföld bérbeadás adója	250	250
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 000	2 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	2 500	2 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 150 500	3 150 500
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		
B36/111	Kifüggesztési díj		
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0	0
B36/25	Építésügyi bírság	0	0
B36/26	Önk.megj.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		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	24 000	24 000
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	3 949 500	3 949 500
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel		
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	649	649
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély		
B402/41	Hirdetés díja	1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 649	1 649
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 300	1 300
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	500	500
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 800	1 800
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000	17 000
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700	7 700
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000	12 000
B404/3422	Önk.egyéb helység bérbead.(egyéb)	200	200
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.		
B404/3491	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	1 000	1 000
B404/3492	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 690	3 690
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	0	0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	41 590	41 590
B405/1	Intézményi ellátási díjak		
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak		
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 395	7 395
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	7 395	7 395
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0	0
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	2015.04.01. módosított
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	15 000	15 000
	-Lekötött betét	10000	10000
	-Kamat, árfolyamnyereség	5000	5000
B408	Kamatbevételek összesen:	15 000	15 000
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	1 000
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	1 000	1 000
B4	Működési bevételek mindösszesen:	68 434	68 434
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	5 000	5 000
	-Ebből: Övások értékesítés		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		
B52/31	Lakóépület értékesítése	3 748	3 748
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	8 748	8 748
B53/3	Jármű értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 748	8 748
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	100	100
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	100	100
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36	36
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36	36
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	136	136
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	2 120	2 120
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	20 000	20 000
	Vállalkozástól felh. Visszatárítandó támogatás	8 000	8 000
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	30 120	30 120
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	678
B73/3	befizetések)	100	100
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	73 068	73 068
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	103 188	103 188

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 005 397	8 005 397
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 859 203	9 859 203
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 853 806	-1 853 806
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	561 516	561 516
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	561 516	561 516
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú		
	-Felhalmozási célú	1 292 290	1 292 290
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 292 290	1 292 290
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 853 806	1 853 806
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 853 806	1 853 806
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 859 203	9 859 203
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 859 203	9 859 203
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0
	Hitellehívás részletezése		
	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**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. 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
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on bel. költségvetéséből	0	0
Működési bevételek			
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
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 260	16 260
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 600	3 600
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	3 600	3 600
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0	0
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	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	40	40
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	40	40
B408	Kamatbevételek összesen:	40	40
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	Kezességhez, 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
B410	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	19 900	19 900
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 900	19 900
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 338	167 614
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-143 438	-147 714
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	-	-

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0	0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	143 438	147 714
B816	Központi, irányító szervi támogatás	143 438	147 714
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	143 438	147 714
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 438	147 714
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 338	167 614
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 338	167 614
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0	0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított	2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
Személyi juttatások	1 825 934	1 828 846	94 817	94 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	505 590	29 228	29 228
Dologi kiadások	2 405 285	2 405 285	1 242 943	1 242 943
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	185 286	185 286	140 730	140 730
Elvonások, befizetések	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	166 301	166 301	166 301	166 301
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	2 000	2 000	2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	219 765	219 765	219 265	219 265
Működési tartalékok	95 662	91 386	95 662	91 386
Működési kiadások összesen:	5 404 675	5 404 459	1 990 946	1 986 670
Beruházások	3 527 159	3 690 375	3 473 070	3 636 070
Felújítások	24 508	24 508	24 508	24 508
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	123 387	123 387	123 387	123 387
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	21 500	21 500	21 500	21 500
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	1 187 468	1 024 468	1 187 468	1 024 468
Felhalmozási kiadások összesen	4 884 022	4 884 238	4 829 933	4 829 933
Költségetési kiadások összesen	10 288 697	10 288 697	6 820 879	6 816 603
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 900	9 900	9 900	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-
Finanszírozási kiadások	9 900	9 900	9 900	9 900
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	10 298 597	10 298 597	6 830 779	6 826 503

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	2015.04.01. módosított	2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított	2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
Személyi juttatások	565 947	565 947	1 109 298	1 109 298	55 872	58 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 089	141 089	318 631	318 631	15 494	16 642
Dologi kiadások	213 503	213 503	856 867	856 867	91 972	91 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	44 556	44 556	-	-	-	-
Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	500	500	-	-
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	965 095	965 095	2 285 296	2 285 296	163 338	167 398
Beruházások	52 514	52 514	1 575	1 575	-	216
Felújítások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	52 514	52 514	1 575	1 575	-	216
Költségetési kiadások összesen	1 017 609	1 017 609	2 286 871	2 286 871	163 338	167 614
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	1 017 609	1 017 609	2 286 871	2 286 871	163 338	167 614

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat	
	Előirányzat		Előirányzat	
	2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított	2015. évi eredeti	2015.04.01. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	1 114 556	1 114 556	1 114 556	1 114 556
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	83 170	83 170	2 160	2 160
Közhatalmi bevételek	3 949 660	3 949 660	3 949 500	3 949 500
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	100	100	100	100
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36	36	36	36
Működési bevételek	426 658	426 658	68 434	68 434
Működési bevételek összesen:	5 574 180	5 574 180	5 134 786	5 134 786
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	2 758 675	2 758 675	2 758 675	2 758 675
Felhalmozási bevételek	8 748	8 748	8 748	8 748
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	30 120	30 120	30 120	30 120
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	73 068	73 068	73 068	73 068
Felhalmozási bevételek összesen	2 870 611	2 870 611	2 870 611	2 870 611
Költségvetési bevételek összesen	8 444 791	8 444 791	8 005 397	8 005 397
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 292 290	1 292 290	1 292 290	1 292 290
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	561 516	561 516	561 516	561 516
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	1 853 806	1 853 806	1 853 806	1 853 806
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	10 298 597	10 298 597	9 859 203	9 859 203
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	2015.04.01. módosított	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított	2014. évi eredeti	2014.12.31. módosított
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	81 010	81 010	-	-
Közhatalmi bevételek	160	160	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése			-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	4 797	4 797	333 527	333 527	19 900	19 900
Működési bevételek összesen:	4 957	4 957	414 537	414 537	19 900	19 900
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül			-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	4 957	4 957	414 537	414 537	19 900	19 900
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	4 957	4 957	414 537	414 537	19 900	19 900
Hiányzó/Többlet forrás						

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK							
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás		Bevételek mindösszesen	
						összesen			
szám		2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 957	4 957			1 012 652	1 012 652	1 017 609	1 017 609
	Városi Bölcsőde	20 999	20 999	-		165 839	165 839	186 838	186 838
	Vackor Integrált Bölcsőde	5 198	5 198			47 925	47 925	53 123	53 123
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	36 668	36 668	140	140	207 155	207 155	243 963	243 963
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	31 625	31 625	229	229	261 090	261 090	292 944	292 944
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	35 058	35 058	244	244	254 154	254 154	289 456	289 456
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	7 081	7 081	66	66	84 827	84 827	91 974	91 974
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	13 889	13 889	96	96	112 184	112 184	126 169	126 169
	Konduktív Óvoda	481	481	3	3	4 228	4 228	4 712	4 712
	Bíró Lajos Általános Iskola	26 680	26 680			94 696	94 696	121 376	121 376
	József A.Ált.Iskola	37 565	37 565			128 143	128 143	165 708	165 708
	József Attila Ált. Isk. Szeben	37 779	37 779	5 648	5 648	102 847	102 847	146 274	146 274
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö	28 269	28 269	5 008	5 008	110 300	110 300	143 577	143 577
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 398	5 398	5 398	5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium	22 811	22 811			78 067	78 067	100 878	100 878
	Nevelési Tanácsadó					6 196	6 196	6 196	6 196
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 905	1 905			5 203	5 203	7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás	546	546			473	473	1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat					191	191	191	191
	Védőnői szolgálat			69 576	69 576	13 909	13 909	83 485	83 485
	Tüdőszűrés					1 145	1 145	1 145	1 145
	EGOMIR	1 700	1 700			100 626	100 626	102 326	102 326
	Vadgesztenye Szoc. Int.	25 273	25 273	-	-	87 738	87 738	113 011	113 011
2.	EGOMIR és intézményei ö	333 527	333 527	81 010	81 010	1 872 334	1 872 334	2 286 871	2 286 871
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	19 900	19 900			143 438	135 127	163 338	155 027
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						12 587		12 587
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	19 900	19 900			143 438	147 714	163 338	167 614
Intézmények összesen		358 384	358 384	81 010	81 010	3 028 424	3 032 700	3 467 818	3 472 094

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.	2015.04.01. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	565 947	565 947	141 089	141 089	213 503	213 503
	Városi Bölcsőde	108 305	108 305	32 100	32 100	46 433	46 433
	Vackor Integrált Bölcsőde	29 122	29 122	7 932	7 932	16 069	16 069
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	140 796	140 796	40 753	40 753	62 414	62 414
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	174 757	174 757	50 237	50 237	67 950	67 950
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	167 663	167 663	48 219	48 219	73 574	73 574
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	53 128	53 128	14 246	14 246	24 600	24 600
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	74 250	74 250	21 243	21 243	30 676	30 676
	Konduktív Óvoda	849	849	233	233	3 630	3 630
	Bíró Lajos Általános Iskola	27 003	27 003	7 354	7 354	87 019	87 019
	József A.Ált.Iskola	54 300	54 300	14 806	14 806	96 602	96 602
	József Attila Ált. Isk. Szeben	56 071	56 071	15 159	15 159	75 044	75 044
	Kardos I.Ált.és Közg. Szakkö	37 286	37 286	10 095	10 095	96 196	96 196
	Ádám Jenő Zeneiskola					5 398	5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium	23 912	23 912	6 593	6 593	70 373	70 373
	Nevelési Tanácsadó	840	840	230	230	5 126	5 126
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 608	6 608
	Fogorvosi ellátás					1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat					191	191
	Védőnői szolgálat	55 977	55 977	15 208	15 208	12 300	12 300
	Tüdőszűrés	854	854	231	231	60	60
	EGOMIR	51 428	51 428	19 597	19 597	29 726	29 726
	Vadgesztenye Szoc. Int.	52 757	52 757	14 395	14 395	45 859	45 859
2.	EGOMIR és intézményei ö	1 109 298	1 109 298	318 631	318 631	856 867	856 867
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	55 872	49 530	15 494	14 100	91 972	91 397
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda		9 254		2 542		575
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	55 872	58 784	15 494	16 642	91 972	91 972
Intézmények összesen		1 731 117	1 734 029	475 214	476 362	1 162 342	1 162 342

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		Beruházás		Kiadások összesen	
		2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei	2015. évi eredeti ei.	2015.04.01. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	-	44 556	44 556	52 514	52 514	1 017 609	1 017 609
	Városi Bölcsőde							186 838	186 838
	Vackor Integrált Bölcsőde							53 123	53 123
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda							243 963	244 223
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda							292 944	292 944
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda							289 456	290 177
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda							91 974	91 974
	"Pityang " V. sz. Óvoda							126 169	126 169
	Konduktív Óvoda							4 712	4 712
	Bíró Lajos Általános Iskola							121 376	121 376
	József A.Ált.Iskola							165 708	167 008
	József Attila Ált. Isk. Szeben							146 274	146 274
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakkö							143 577	143 577
	Ádám Jenő Zeneiskola							5 398	5 398
	Batthyány Kázmér Gimnázium							100 878	100 878
	Nevelési Tanácsadó							6 196	6 196
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500	500					7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás							1 019	1 019
	Ügyeleti szolgálat							191	191
	Védőnői szolgálat							83 485	83 485
	Tüdőszűrés							1 145	1 145
	EGOMIR					1 575	1 575	103 901	103 901
	Vadgesztenye Szoc. Int.							113 011	113 011
2.	EGOMIR és intézményei ö	500	500	-	-	1 575	1 575	2 288 446	2 289 667
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház							163 338	155 027
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						216		12 587
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-			-	216	163 338	167 614
Intézmények összesen		500	500	44 556	44 556	54 089	54 305	3 469 393	3 474 890

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015. 04.01. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 690 913	1 693 093
Külső személyi juttatások	135 021	135 753
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	18 995	18 995
Személyi juttatások összesen:	1 825 934	1 828 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	505 590
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	20 819	20 819
Készletbeszerzés	257 938	257 938
Kommunikációs szolgáltatás	92 985	92 985
Szolgáltatási kiadások	1 490 970	1 490 970
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	294 371	294 371
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 216	24 216
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	539 176	539 176
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	480 957	480 957
<i>Kamatkiadások</i>	18 897	18 897
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	39 322	39 322
Dologi kiadások összesen:	2 405 285	2 405 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	185 286	185 286
Elvonások és befizetések		0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	166 301	166 301
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	2 000	2 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	219 765	219 765
Tartalékok	1 283 130	1 115 854
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 671 196	1 503 920
Beruházási kiadások	2 842 214	3 005 384
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	48 603	48 773
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	684 945	684 991
Beruházások összesen:	3 527 159	3 690 375
Felújítási kiadások	19 298	19 298
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 210	5 210
Felújítások összesen:	24 508	24 508
Felhalmozási kiadások összesen:	3 551 667	3 714 883
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	21 500	21 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	123 387	123 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	144 887	144 887
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	9 900	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 028 424	3 032 700
Finanszírozási kiadások összesen:	3 038 324	3 042 600
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	13 327 021	13 331 296
Le: Intézmények finanszírozása:	3 028 424	3 032 700
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	10 298 597	10 298 597

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015. 04.01. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
Külső személyi juttatások	94 817	94 817
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	10 160	10 160
Személyi juttatások összesen:	94 817	94 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 228	29 228
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	0	0
Készletbeszerzés	2 188	2 188
Kommunikációs szolgáltatás	61 874	61 874
Szolgáltatási kiadások	879 030	879 030
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	116 650	116 650
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	12 150	12 150
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	287 701	287 701
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	252 412	252 412
<i>Kamatkiadások</i>	18 897	18 897
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	16 392	16 392
Dologi kiadások összesen:	1 242 943	1 242 943
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	140 730	140 730
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	166 301	166 301
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	2 000	2 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	219 265	219 265
Tartalékok	1 283 130	1 115 854
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 670 696	1 503 420
Beruházási kiadások	2 799 623	2 962 623
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	27 342	27 342
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	673 447	673 447
Beruházások összesen:	3 473 070	3 636 070
Felújítási kiadások	19 298	19 298
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 210	5 210
Felújítások összesen:	24 508	24 508
Felhalmozási kiadások összesen:	3 497 578	3 660 578
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	21 500	21 500
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	123 387	123 387
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	144 887	144 887
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	9 900	9 900
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 028 424	3 032 700
Finanszírozási kiadások összesen:	3 038 324	3 042 600
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	9 859 203	9 859 203
Le: Intézmények finanszírozása:	3 028 424	3 032 700
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6 830 779	6 826 503

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015. 04.01. módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 059	50 239
Külső személyi juttatások	7 813	8 545
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>1 835</i>	<i>1 835</i>
Személyi juttatások összesen:	55 872	58 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 494	16 642
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Készletbeszerzés	14 182	14 182
Kommunikációs szolgáltatás	1 805	1 805
Szolgáltatási kiadások	58 143	58 143
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	<i>11 383</i>	<i>11 383</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	390	390
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	17 452	17 452
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>17 452</i>	<i>17 452</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>		
Dologi kiadások összesen:	91 972	91 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
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		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
Beruházási kiadások		170
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>170</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		46
Beruházások összesen:	0	216
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	216
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	163 338	167 614
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
VAROSI KÖNYVTAR ES KÖZÖSSEGI HAZ ÖSSZESEN:	163 338	167 614

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015. 04.01. módosított		2015 évi eredeti	2015. 04.01. módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	1 114 556	1 114 556	Személyi juttatások	1 825 934	1 828 846
Működési célú támogatások államháztartás	83 170	83 170	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 442	505 590
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 405 285	2 405 285
Közhatalmi bevételek	3 949 660	3 949 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 286	185 286
Működési célú átvett pénzeszközök	136	136	Egyéb működési célú kiadások	388 066	388 066
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	95 662	91 386
Egyéb működési bevételek	426 658	426 658			
Költségvetési bevételek összesen	5 574 180	5 574 180	Költségvetési kiadások összesen	5 404 675	5 404 459
Hiány belső finanszírozásának bevételei	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	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		-
ÁH-n belüli megelőlegezések		-			
Értékpapírok bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	-	-	Működési célú finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 574 180	5 574 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 404 675	5 404 459
Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	169 505	169 721
Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	169 505	169 721

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2015 évi eredeti	2015. 04.01. módosított		2015 évi eredeti	2015. 04.01. módosított
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	2 758 675	2 758 675	Beruházások	3 527 159	3 690 375
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	8 748	8 748	Felújítások	24 508	24 508
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv	103 188	103 188	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	123 387	123 387
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatá	21 500	21 500
			Fejlesztési tartalék	1 187 468	1 024 468
Költségvetési bevételek összesen:	2 870 611	2 870 611	Költségvetési kiadások összesen:	4 884 022	4 884 238
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 292 290	1 292 290	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 292 290	1 292 290	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 900	9 900
Értékpapír értékesítése			Kölcson 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 felvétel	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	1 853 806	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	9 900	9 900
BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 724 417	4 724 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 893 922	4 894 138
Költségvetési hiány:	2 013 411	2 013 627	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	169 505	169 721	Tárgyévi többlet:	-	-

2015 év	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.04.01. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:						
6.	Tervezési feladatok						
6.1	Csépi út kiszélesítésének terve			0			0
6.2	József A.ltp - HÉV megálló tervezési feladatok						
6.3	Szent Miklós ltp. acaióterületi terv						
6.4	Útfelújítások tervezetése						
6.5	Korlátozott sebességű övezet tervezetése						
6.6	3 kerékpárút tervezése						
7.1	Oktatás						
7.1.1	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola			0			0
7.1.2	AJTI "II" (B) Ütem Általános Iskola lebonyolítás, tervezői művezetés, műszaki ellenőri feladatok			0			0
7.1.3	ÁJTI - banki műszaki szakértés			0			0
7.1.4	Energetikai fejlesztések						
7.1.6	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhasználásának növelése						
7.1.7	KEOP-5.5.0/A/12/2013-0322 épületenergetikai fejlesztések ; a város közintézményeiben	17 150	4 631	21 781	17 150	4 631	21 781
7.1.8	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0329 -Városi Könyvtár energetikai felújítása	3 165	855	4 020	3 165	855	4 020
7.1.9	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0326 Épületenergetikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatalban)	3 430	926	4 356	3 430	926	4 356
7.1.10	Csonka János Műszaki Szakközép és szakiskola energiahatékonysági pályázat önrésze			0			0
7.1.11	Ovi-Foci Alapítvány pályázatához önrész			0			0
7.1.12	Kardos István Isk. bővítés 2 tanteremmel						
7.1.13	Bíró L. Ált. Iskola - étkezőhelyiség kialakítása Petőfi utcai épületben	14 331	3 869	18 200	14 331	3 869	18 200
7.1.14	Óvoda fejlesztés	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
7.1.15	Ingatlan vásárlás a 6352/1-/3 hrsz-ú magántulajdonú, beépítetlen terület és 6352/4 hrsz-ú és a 6352/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közötti területeketvalamint a 0234/17 hrsz-ú magántulajdonú szántó ingatlan egy-egy 100 férőhelyes óvoda telepítési helyszínéül kijelölés 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

2015 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.04.01. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.4	Zöldterület fejlesztés						
7.4.1	Parkrekonstrukció			0			0
7.4.2	Városi játszótérek fejlesztése						
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.5.1	- Csépi út 5772/2hrszmü ingatlan 253 m" megvásárlása						
7.5.2	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze			0			0
7.5.3	3 kerékpárút tervezése			0			0
7.5.5	Szilágyi L. -Somogyvári Gy. Út gyalogátkelő ép.			0			0
7.5.6	Közvilágítás fejlesztése	394	106	500	394	106	500
7.5.7	Hivatali parkoló megvilágítás és közvilágítás kiép.						
7.5.8	Csokonai-Tököli út gyalogátkelő kiépítése						
7.5.9	Buckai földutak stabilizálása	50 242	13 565	63 807	50 242	13 565	63 807
7.5.10	Szebeni buszforduló fejlesztése	1 134	306	1 440	1 134	306	1 440
7.5.11	Kétkő elektromos hálózat fejlesztés						
7.5.12	Tököli út kiszélesítése						
7.5.13	Járda és utépítés						
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók			0			0
7.6.1	Szigeti Vízmű beruházási feladatai bér. Díj terhére			0			0
7.6.2	Szennyvíztisztítótelep hitel + önerő	153 234		153 234	153 234		153 234
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció pályázati forrásból	186 638		186 638	186 638		186 638
7.6.4	Szennyvíztisztítótelep 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	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	272 917	73 688	346 605
7.6.8	Bucka csatorna és szennyvíztisztító egyéb kiadások - támogatásból			0			0
	Bucka csatorna 2013. évi előlegmegtérülés			0			0
7.6.10	Vak Bottyán utca ivóvíz hálózat						
7.6.11	Vak Bottyán utca csatorna hálózat						
	Csatornahálózat vagyonértékelés						
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése						
7.7.1	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - államtól való átvétel kiadásai,			0			0
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	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás						
7.8.1	Bucka csat- telekkialítás						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2015 év	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.04.01. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
7.8.4	M0-ás csomóponthoz ingatlan vásárlás						
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.2	Östermelői piac átalakítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.						
7.9.1	Dunapart területrendezés						
7.9.2	Csónakház-szsaniter konténer elhelyezése			0			0
7.9.3	Polgármesteri Hiv. energiaellátás bővítés						
7.9.4	Mező-köz kerítés építés						
7.9.5	Polgármesteri Hivatal elhelyezésének bővítése			0			0
7.9.6	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból	1 463 516	395 149	1 858 665	1 463 516	395 149	1 858 665
7.9.7	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)	2 050	554	2 604	2 050	554	2 604
7.9.8	Kutya-futtató létesítése						
7.9.9	ÁJTI napkollektor védőkerítés építés						
8.	Gép, berendezések és felszerelések						
8.1	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése						
8.2	Köztéri szobor - üdvözlő szobor	394	106	500	394	106	500
8.3	Köztéri szobor+ talapzat - Ádám Jenő emlékére	10 236	2 764	13 000	10 236	2 764	13 000
8.4	Térfigyelő rendszer fejlesztés			0			0
8.6	ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés						
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok						
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök						
10.1	Képviselői számítógépek beszerzése			0			0
10.1	Kisértékű tárgyi eszközök						
	- Immateriális javak	55	15	70	55	15	70
	- Informatikai eszközök			0			0
	- Egyéb tárgyi eszközök						
	- Járás részére biztosított kisértékű eszközök						
	- Szivárvány tagóvoda bővítés első eszközbeszerzés	12 000	3 240	15 240	12 000	3 240	15 240
	- ÁJTI II. ütem első eszközbeszerzés	15 287	4 127	19 414	15 287	4 127	19 414
10.2	Városfejlesztő Kft törzstőke emelés	2 500		2 500	2 500		2 500
10.3	TDM törzstőke emelés	2 500		2 500	2 500		2 500
11.	Járművek						
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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2015 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.04.01. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 799 623	673 447	3 473 070	2 962 623	673 447	3 636 070
	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>			0,00			0,00
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 799 623,00	673 447,00	3 473 070,00	2 962 623,00	673 447,00	3 636 070,00
1.1.1	Polgármesteri Hivatal			0,00			0,00
1.1.2	Számítástechnikai eszköz beszerzés	236,00	64,00	300,00	236,00	64,00	300,00
1.1.3	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	945,00	255,00	1 200,00	945,00	255,00	1 200,00
1.1.4	2D vonalkódos rendszer			0,00			0,00
1.1.5	EDTR fejlesztés és a honlap szolgáltatásainak bővítése			0,00			0,00
1.1.6	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)			0,00			0,00
1.1.7	Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás/integrált pénzügyi program	1 574,80	425,00	1 999,80	1 574,80	425,00	1 999,80
1.1.8	Iratanyag digitalizálása	4 095,00	1 105,00	5 200,00	4 095,00	1 105,00	5 200,00
1.1.9	Irodabútorok, egyéb eszközök beszerzése			0,00			0,00
1.1.10	Online adatmentési rendszer átalakítása,modernizációja, és archiválás			0,00			0,00
1.1.11	Távoli rendszerfelügyelet hálózaton belül			0,00			0,00
1.1.12	Hivatalai járművek:használt teherhordó 2 üléséses gépjármű	1 500,00	405,00	1 905,00	1 500,00	405,00	1 905,00
1.1.13	Tervezőprogram (városgazd.)	1 172,00	316,00	1 488,00	1 172,00	316,00	1 488,00
1.1.14	Mikrovoks rendszer modernizációja			0,00			0,00
1.1.15	Fix projektor és fix vászon telepítés	945,00	255,00	1 200,00	945,00	255,00	1 200,00
1.1.16	IP telefonközpont fejlesztés	2 835,00	765,00	3 600,00	2 835,00	765,00	3 600,00
1.1.17	Fénymásoló	780,00	211,00	991,00	780,00	211,00	991,00
1.1.18	Munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer	1 181,00	319,00	1 500,00	1 181,00	319,00	1 500,00
1.1.19	3 db szerver beszerzése	4 826,00	1 303,00	6 129,00	4 826,00	1 303,00	6 129,00
1.1.20	Szellemi termék						
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	4 315	1 165	5 480
	- Egyéb tárgyi eszközök (IP rendszertelefonok, archiváláshoz szükséges kapacitás, fénymásoló, ügyfélirányító tábla, tatritókocsi)	6 863	1 853	8 716	6 863	1 853	8 716
1.2	Polgármesteri Hivatal összesen:	41 351	11 163	52 514	41 351	11 163	52 514
2.	EGOMIR és Intézményei	1 240	335	1 575	1 240	335	1 575
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei				170	46	216

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2015 év	Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015.04.01. módosított előirányzat		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 842 214	684 945	3 527 159	3 005 384	684 991	3 690 375
	Felújítás			24 508	19 298	5 210	24 508
	Beruházás felújítás összesen	2 842 214	684 945	3 551 667	3 024 682	690 201	3 714 883
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			28 797			28 797
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			53 387			53 387
	Felhalmozási célú tartalékok			1 541 267			1 541 267
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			2 000			2 000
	Pénzügyi befektetések kiadásai						
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			5 177 118			5 177 118
	laparüzési adóbevétel			3 000 000			3 000 000

sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2015. évi eredeti elői.	2015.04.01. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	10 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	10 000
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	1 000
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000	8 000
4.	Nemzetközi Ifjúsági találkozó (KNKKB hatáskör)	1 500	1 500
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000	5 000
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000	8 000
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000	1 000
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	2 000	2 000
9.	Elkülönített, - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		
10.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	4 550	4 550
11.	Polgármesteri keret	15 000	15 000
12.	Közfoglalkoztatásra tartalék	3 000	3 000
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	1 400
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845	845
15.	ÁJTI Sportlétesítmény 2014. évi működési céltartaléka		
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	3 500	3 500
17.	Intézmények működésének céltartaléka	20 367	16 091
18.	Szűnnyogyérités céltartaléka	1 000	1 000
19.	Járási központ működésével informatikai bővítéssel kapcsolatos kiadások céltartaléka	3 500	3 500
20.	Választási céltartalék (országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati)		
21.	Állami támogatás visszafizetési kötelezettségre képzett tartalék		
22.	2013. évi pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt maradványok tartaléka		
23.	KNNKKB általános tartalék	1 000	1 000
II	Működési célú tartalékok összesen:	85 662	81 386
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
1.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési normatíva	6 000	6 000
2.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000	15 000
3.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	50 000	50 000
4.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	20 000	20 000
5.	Fejlesztési célú tartalékok (AJTI "B" ütemre tervezett saját erő + előző időszaki kiadások)		
6.	Európai Unió projekt céljait szolgáló céltartalékai	12 308	12 308
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	678
13.	Fejlesztési tartalék 2015. évi felhalmozási kiadásokra	958 198	795 198
14.	Energia hatékonysági pályázatok támogatása	50 000	50 000
15.	Térfigyelő rendszer bővítése	20 000	20 000
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 187 468	1 024 468
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 273 130	1 105 854
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	1 283 130	1 115 854
I-II.	- Működési tartalékok	95 662	91 386
III.	- Felhalmozási tartalékok:	1 187 468	1 024 468
	Összesen:	1 283 130	1 115 854

**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	Korrekcio	/2015. (IV.29.)Öh	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2015.évre
			20/2015. (I.28)Öh	2015. évi költségvetési javasalt		464/2014. (XII.10.) Öh		
			2015.III.1	2015. III.1.		2015.I.01.	2015.04.01	
1	Polgármesteri Hivatal	116,00		1,0	117,00			117,00
	- ebből: segédfelügyelők	4,00			4,00			4,00
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	0,00			0,00			0,00
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	116,00	0,00	1,00	117,00	0,00		117,00
2	EGOMIR:	0,00			0,00			0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00			58,00			58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	14,50			14,50			14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	53,50			53,50			53,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	63,75		0,5	64,25			64,25
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	60,00		1,0	61,00			61,00
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18,00			18,00			18,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda	28,00			28,00			28,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	22,50	1,0		23,50			23,50
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	19,50		1,0	20,50			20,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	17,25			17,25	0,5		17,75
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	65,00			65,00	-0,5		64,50
2.2.1.1	- ebből : ÁJTI Általános Iskola	33,00			33,00			33,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	19,50		1,5	21,00			21,00
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola	14,25		3,5	17,75			17,75
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	2,00			2,00			2,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	0,50			0,50			0,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	0,50			0,50			0,50
2.2.7	-Bathány Kézmér Gimnázium	14,00		0,25	14,25			14,25
2	EGOMIR összesen:	470,75	1,0	7,8	479,50	0,0		479,50
3	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda:							
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda						4,0	4,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21,00			21,00		-3,0	18,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	1,00	22,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	607,75	1,00	8,75	617,50	0,0		617,50
	Közcélú foglalkoztatás	85,00			85,00			85,00
	Mindösszesen	692,75	1,00	8,75	702,50	0,00		702,50

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat 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.	Eredeti előirányzat 3/2015.(II.26.)sz. rendelet	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 (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	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									
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)									
6.	III. Módosítás (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (/2015.()sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									