



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-227/2015.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendeletének módosítására
4. sz. módosítás**

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. novemberi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,
Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előkészítette: Dr. Sándor Balázs jegyző irányításával a Pénzügyi Osztály

**Pásztó Városi Önkormányzat/2015 (XI.) rendelete a
17/2015 (IX. 3.) rendelettel, 15/2015. (VI. 27.) rendelettel, a 13/2015. (V. 29.) rendelettel
módosított, 4/2015. (II.27.) költségvetési rendelet módosításáról**

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 27.) rendelet (Továbbiakban: "R")

2§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

1.605.946 E Ft	Költségvetési bevétellel	
1.605.946 E Ft	Költségvetési kiadással	
<hr/>		
0 E Ft		Költségvetési egyenleggel
1.390.121 E Ft		ebből működési kiadással
215.825 E Ft		felhalmozási kiadással

állapítja meg.

2.§. A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

(1) A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

(2) A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

(4) A „R“ 6. melléklet helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

(5) A „R“ 7. melléklet helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

(6) A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete kerül.

(7) A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2 melléklete lép.

(8) A "R" 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép, a 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2. melléklete lép, a 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3.3. melléklete lép, a 9.3.4. melléklete helyébe e rendelet 9.3.4. melléklete lép, a 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép, a 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép, a 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép, a 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8 melléklete lép.

(9) A 9.3.2.1. sz. melléklet az Általnos Iskola költségvetését,
a 9.3.2.2. sz. melléklet a Líceum költségvetését
a 9.3.2.3. sz. melléklet a Zeneiskola költségvetését tartalmazza.

(10) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(12) A „R” 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

4.§. Ez a rendelet 2015. november-én lép hatályba.

Pásztó, 2015. november 19.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló .../2015. (.....) önkormányzati rendelet 2015. november 4. sz. módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja. A rendeletmódosítás gazdasági hatása jelentős, mivel a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzat változása további célok megvalósítását biztosítja. A költségvetési módosító rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése várhatóan zavartalanul biztosítható.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások. A költségvetési számvittel, az időközi jelentésekkel kapcsolatban naponta jelennek meg újabb jogszabályok.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (2) - (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A 2015. évi költségvetés elfogadása óta, felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni. Ennek jelentős hányadát a központi pótelőirányzatok képezik, és kisebb része a saját hatáskörben javasolt előirányzat változás. Ezek az év közben zajló gazdasági eredmények szükségessé teszik a költségvetési rendelet kiadási és bevételi számainak változását is.

Az állami támogatás pótelőirányzatának átvezetése, a szükséges saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások a kiegyensúlyozott, törvényes gazdálkodás feltételeit biztosítják. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná az egyébként sem túl stabil költségvetési egyensúlyt, akadályozná a megfelelő előirányzatokkal alátámasztott,

figyelmeztet gazdálkodást.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2015. november ...

Dömsödi Gábor
polgármester

Szöveges indokolás a/2015. (.....) sz. rendelethez

A 2015. évi költségvetés 4. sz. módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásokra teszünk javaslatot.

A rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegre ható előirányzat módosításokat, amelyek továbbra is biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

Az év közben lezajló gazdasági események hatása miatt ez mindenképp szükséges.

Az önkormányzat állami támogatása az előző rendeletmódosítás óta +43.512 e Ft pótelőirányzattal növekszik.

Ezt az alábbi feladatokra kaptuk:

– Rendkívüli önkormányzati támogatás (2. ÖNHIKI)	13.089 e Ft
– Rendkívüli szociális támogatás	3.941 e Ft
– Szociális ágazati pótlék	1.746 e Ft
– Szociális kiegészítő ágazati pótlék	4.529 e Ft
– Szociális intézmények üzemeltetési támogatása	5.841 e Ft
– Létszámcsökkenési pályázat (2.)	696 e Ft
– Bérkompenzáció	2.724 e Ft
– Szociális segélyek	1.118 e Ft
– Oktatási intézmények működtetése	9.828 e Ft

Ezeket a pótelőirányzatokat a rendeltetésüknek megfelelően használhatja fel az önkormányzat.

A bevételi előirányzati számok közül a maradvány összege jelentősen módosult. Ez a pénzforgalom nélküli bevételi jogcím a törvényi változás miatt tartalmilag teljesen megváltozott.

A 2015. évi költségvetés tervezése idején a régi értelemben vett pénzmaradvány lett számításba véve. Az akkor érvényes szabály szerint a számlákon levő nyitó pénzkészletekből kiindulva, korrekciós tételek figyelembe vételével állapította meg a pénzmaradványt.

A 2015. évi költségvetésünkben ezek alapján lett tervezve ez a tétel.

Korrekciós tételként a 2014. év decemberében kifizetett munkabér lett számításba véve. (az önkormányzat számlájáról történik valamennyi intézmény részére a nettó bér kifizetés)

Az említett törvényi változások miatt a maradvány fogalma és tartalma megváltozott. (kizárólag a vonatkozó évi bevételek és kiadások egyenlegét takarja csak)

A Magyar Államkincstár rendelkezése alapján a rendeletmódosítás során ezt kötelezően át kell vezetnünk, valamint az intézmények 2014. évi maradványát is jóvá kell hagynia az önkormányzatnak. Pénzforgalmi változást ez nem okoz.

Ez a törvényi változás minden önkormányzatot érint.

A 21-es főút gyorsító sávjának építése következtében az önkormányzat kártalanításra jogosult (földterület és egyéb ingatlan). A terv szerint ez 6.675 e Ft bevételi többletet jelent, amellyel az előirányzatot megemeltük.

A helyi adók bevételi előirányzatát szintén javasoljuk megnövelni. Erre a költségvetés egyensúlya érdekében van szükség. A várható adatok ismeretében az önkormányzatnak van esélye a magasabb adóbevételek realizálására.

A kiadások között most szerepeltetjük a képviselő-testület előző ülésén elfogadott 12.000 e Ft összegű Városgazdálkodási Kft-nek átadott pénzeszközt.

A városi ünnepek tervezett kiadását 3.000 e Ft-al javasoljuk megemlíteni a megrendezésre kerülő karácsonyi vásár miatt.

A beruházások és a szociális segélyek összegét a költségvetés egyensúlya érdekében szükséges csökkenteni. (az éves várható adatok lehetőségéhez mérten)

Szerepel még a kiadások között egy képviselői tiszteletdíj felajánlás civil szervezetek támogatására.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé.

A változás a személyi juttatásokat és járulékait érinti.

Egyrészt központi pótelőirányzatot kaptunk a bérkompenzációra. (200 e Ft és járuléka)

A létszámcsökkentési pályázat összege (696 e Ft) szintén a Hivatalt érinti. (gépkocsivezető)

Saját hatáskörben javasoljuk még 1.000 e Ft és járuléka összegével növelni az előirányzatot.

Ez 2 távozó köztisztviselő szabadságmegváltását és felmentési idejének többletét takarja.

A felsorolt változások miatt a rendelet módosítás szükséges.

Pásztó, 2015. november 19.

Dömsödi Gábor
polgármester

**Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételei jogcím	2015. évi előirányzat	2015. éredekü előirányzathóli			Módosított éi.	Módosítási javaslat		Új módosított éi.	Új módosított előirányzathóli		
			Kötelező	Válthat	Államháztartási felhatal		+	-		Kötelező	Válthat	Államháztartási felhatal
A	B											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604			139 604			139 604			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 317	125 317			125 317	9 828		135 145			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			214 095	17 174		231 269			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170			29 574			29 574			
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	92 963	22 963			70 290	16 510		86 800			
1.6.	1.5-ből bérkompenzáció	963	963			8 033	2 724		10 757			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1+...+1.5.)	506 355	506 355			578 880	43 512	0	622 392			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 181	158 896			184 839	4 234		189 073			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	518	518			518			518			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1+...+2.5.)	218 181	158 896			184 839	4 234		189 073			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185	96 185			96 286			96 286			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					7 632			7 632			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1+...+3.5.)	96 185	96 185			103 918			103 918			
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1+...+4.1.3.)	316 000	110 636	205 364		316 000	5 600		321 600	149 369	172 231	54 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000	600		36 600	36 600		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	74 636	205 364		280 000	5 000		285 000	112 769	172 231	54 900
4.2.	Célpajmándó	25 000	25 000			25 000	1 000		26 000	26 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500	100		2 600	2 600		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050			2 050	300		2 350	2 350		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	140 186	205 364		345 550	7 000		352 550	180 319	172 231	54 900
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						5 248		5 248			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 732	4 101	4 631		12 290	4 165	178	16 277	11 646	4 631	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						155		155			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			28 964			28 964	28 964		
5.5.	Ellátási díjak	106 804	52 064	54 740		99 816	8 550	430	91 266	32 637	58 629	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214	15 214			18 449	98		18 117	18 117		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699	13 699			14 222	8		14 230	14 230		
5.8.	Kamatbevételek	15	15			15			15			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 308	5 308	1 000		6 419	607		7 026	7 026		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	179 736	119 365	60 371		180 175	10 281	9 173	181 283	118 023	63 260	300

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
			F=(B-D-E)	+		-	Kötelező	Vállalt
ITS Rendezési tervvel összefüggő kiadás	2 000	2 000			2 000		2 000	
Köviceses patak Kékési 42-44 sz. /vis maior/	16 600	16 600		208	16 392		16 392	
Köviceses patak Kékési 56-60 sz. /vis maior/	9 700	9 700		202	9 498		9 498	
Köviceses patak Kékési 30-34 sz. /vis maior/	14 700	14 700		78	14 622		14 622	
Köviceses patak Kékési 115A sz. előtti /vis maior/	5 100	5 100		249	4 851		4 851	
Köviceses patak Kékési 9 és 30 sz. /vis maior/	8 200	8 200		352	7 848		7 848	
Köviceses patak 4847 és 4675 hrsz. /vis maior/	32 700	32 700		313	32 387		32 387	
Köviceses patak Kékési 55A 55-61 sz. /vis maior/	9 100	9 100		212	8 888		8 888	
Baross Gy. u 30-34 útburkolat süllyedés helyreállítás /vis maior/	6 665	6 665		5 316	1 349		1 349	
Muzsára felvezető út helyreállítása /vis maior/	19 950	19 950		308	19 642		19 642	
Erdei közjóléti létesítmények Máturakeresztes /pályázati finanszírozás/	2 479	2 479		746	1 733		1 733	
Nápolyemes rendszer telepítése KEOP pályázat /pályázati finanszírozás/	33 041	33 041		8 620	24 421		24 421	
Klappka köz térkö burkolás /befejező munkák/	1 500	1 500			1 500		1 500	
Hasznos óvoda konyha szellőzése	1 100	1 100			1 100		1 100	
II. világháborús emlékmű áthelyezés	2 500	2 500			2 500		2 500	
Közvilágítás /lámpatest bővítés/	1 000	1 000			1 000		1 000	
Közüvek tervezése /áthúzódó kiadás/	5 759	5 759			5 759		5 759	
Nagymező 8. társasházi lakás elektromos fűtés /áthúzódó kiadás/	750	750			750		750	
VG. Kft. törzstőke (piaci hiteltesztelés fedezete)	9 000	9 000			9 000		9 000	
VG. Kft. kölcsön (2015. évi hulladékok szállítás vesztesége)	15 000	15 000			15 000		15 000	
V.g. Kft. pénzeszköz átadás (2014. hulladékok szállítás veszteségére)	9 000	9 000			9 000		9 000	
Egyéb felhalmozási kiadás	12 000	12 000		3 000	9 000		9 000	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		5 101			5 101		5 101	
ÉR V Zrt víziközmű beruházás		1 177			1 177		1 177	
ÖSSZESEN:	217 844	224 122		19 604	204 518		204 518	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat
Városháza elektronos és egyéb belső felújítás	2 317	2 317			2 317		2 317	
Térfigyelő rendszer antenna árborotdíjának helyreállítása	1 000	1 000			1 000		1 000	
ÉRV Zrt. Víziközmű felújítás		1 914			1 914		1 914	
ÖSSZESEN:	3 317	5 231			5 231		5 231	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. éredek előirányzati			Módosított ei.	Módosítási javaslat	Új módosított ei.	Új módosított előirányzati		
		Kirolvó	Válható	Államháztartási feladat	Kirolvó	Válható				Államháztartási feladat		
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604			139 604		139 604	139 604			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317			125 317	9 828	135 145	135 145			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			214 095	17 174	231 269	231 269			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170			29 574	29 574	29 574	29 574			
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	22 963	22 963			70 290	16 510	86 800	86 800			
1.6.	1.5-ből befikompenzáció	963	963			8 033	2 724	10 757	10 757			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	506 355	506 355			578 880	43 512	622 392	622 392			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalkásból megérőülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 025	106 766		57 259	126 187		126 187	126 187			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	164 025	106 766		57 259	126 187		126 187	126 187			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185			96 185	96 286		96 286	96 286			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalkásból megérőülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					7 632		7 632	7 632			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					7 632		7 632	7 632			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185			96 185	103 918		103 918	103 918			
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	102 813		213 187	316 000	5 600	321 600	149 369	172 231		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 000	600	36 600	36 600			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (partizsi adó)	280 000	66 813		213 187	280 000	5 000	285 000	112 769	172 231		
4.2.	Céglátnyadó	25 000	25 000			25 000	1 000	26 000	26 000			
4.3.	Egyéb árnaszatalmi és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 500	100	2 600	2 600			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050			2 050	300	2 350	2 350			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	132 363		213 187	345 550	7 000	352 550	180 319	172 231		
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771			2 771	2 771		2 771	2 771			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			28 964		28 964	28 964			
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 930			5 930		5 930	5 930			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	6 308	5 308		1 000	6 308		6 308	5 308	1 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek											
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	43 973	40 202		3 771	43 973		43 973	40 202	3 771		

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatról		
			Kötelező	Válható	Államháztartási feladat		+	-		Kötelező	Válható	Államháztartási feladat
A	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000				16 000	6 675		22 675	6 675	16 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételsek értékesítése											
6.5.	Részvételsek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000				16 000	6 675		22 675	6 675	16 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 920				10 920			1 920		1 920	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920				10 920			1 920		1 920	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500				1 500			1 500		1 500	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 832				43 832			36 220		36 220	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 332				45 332			37 720		37 720	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.+...+8)	1 228 360				785 686	442 674		1 254 148	57 187	1 311 335	975 775
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326				12 326			12 400		12 400	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326				12 326			12 400		12 400	
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Bekeletési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Bekeletési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000				140 000			84 982		55 018	
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000				140 000			84 982		55 018	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Bevételek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)											
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Bekeletési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1. +...+ 14.4.)											
15.	Változások											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16)	152 326				140 000	12 326		152 400	84 982	67 418	55 018
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 380 686				925 686	455 000		1 406 548	57 187	84 982	1 378 753

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathóli			Módosított el.	Módosítási javaslat		Új módosított el.	Új módosított előirányzathóli		
			Kielevés	Változt	Államháztartási teherment		+	-		Kielevés	Változt	Államháztartási teherment
A												
5.4.	Egyen bejuttatandó befizetési értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi követelések beváltása											
5.6.	Egyen tül lejártú befizetési értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					4 581		4 581		4 581		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		670 614	587 684	82 930	713 958		10 191		703 767	703 767	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		670 614	587 684	82 930	718 539		10 191		708 348	708 348	
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgalmi célu külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célu külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvobnak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változtatások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		679 614	587 684	91 930	718 539		10 191		708 348	708 348	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 380 686	925 686	455 000	1 406 548	18 149	45 944	1 378 753	1 030 793	347 960	
Éves tervezet létszám előirányzat (fő)												
			3	3		3		3		3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
			273		273	18		18		18		

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

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Válthat	Államháztartási feladat		+	-		Kötelező	Válthat	Államháztartási feladat
A	B											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	494		494		494	300	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					134		134		134		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek					111		111		111		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300	300		300	739		739		739	300	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Egyonkénti és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					88		88		88		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					88		88		88	88	
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300	300		300	827		827		827	300	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						15 046	15 046		15 046		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Járányó szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459	217 459		54 900	236 384	2 217	15 046	223 555	223 555	54 900	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459	217 459		54 900	236 384	17 263	15 046	238 601	238 601	54 900	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759	217 759		55 200	237 211	17 263	15 046	239 428	239 428	55 200	

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

Ezer forintban!

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

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathóli			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathóli		
	A	B		Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Támfutó szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 116				33 697	77	1 226	32 548			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	27 116				33 697	1 303	1 226	33 774			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 116				33 697	1 386	1 226	33 857			

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathóli			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathóli		
	A	B		Kötelező	Vállalt	Államháztartás feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államháztartás feladat
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke								700			700
1.4.		Tulajdonosi bevételek											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								700			700
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								700			700
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Lendítő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								14 421			14 421
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)								14 421			14 421
10.		BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								14 421			14 421
										771			771

Költségvetési szerv	IPESZ Líceum
megnevezése	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
	A	B		Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat		+	-		Kötelező	Váltható	Államháztartási feladat
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1+...+1.11.)											
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.		2.3-ból EU-s támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1+...+2.3.)											
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2-ból EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1+4.2.)											
		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7.)											
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					8 261			8 261			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1+...+9.3.)					8 261			8 261			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)					8 261			8 261			

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Zeneiskola
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathóli			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathóli		
	A	B		Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államháztartási feladat
		Működési bevételek											
		1.1. Készletértékesítés ellenértéke											
		1.2. Szolgáltatások ellenértéke											
		1.3. Követelt szolgáltatások értéke											
		1.4. Tulajdonosi bevételek											
		1.5. Ellátási díjak											
		1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó											
		1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése											
		1.8. Kamatbevételek											
		1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
		1.10. Biztosító által fizetett kártérítés											
		1.11. Egyéb működési bevételek											
		1. Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
		2.1. Elvonások és befizetések bevételei											
		2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
		2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		2.4. 2.3.-ból EU-támogatás											
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
		3. Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
		4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		4.3. 4.2.-ból EU-s támogatás											
		4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
		5.1. Immatériális javak értékesítése											
		5.2. Immatériális javak értékesítése											
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
		5. Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
		6. Működési célú átvett pénzeszközök											
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
		Finanszírozási bevételek											
		9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele											
		9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele											
		9.3. Idényítő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					1 162		31		1 193		
		9. Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)					1 162		31		1 193		
		10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					1 162		31		1 193		

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

Ezer forintban!

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól			Módosított el.	Módosítási javaslat		Új módosított el.	Új módosított előirányzathól		
	A	B		Kötelező	Válthat	Államháztartási feladat		+	-		Kötelező	Válthat	Államháztartási feladat
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	124	124		124				124	124		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek											
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	124	124		124			124	124	124		
2.1.		Elvonások és betérfizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690	35 690		35 690			35 690	35 690	35 690		
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690	35 690		35 690			35 690	35 690	35 690		
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 814	35 814		35 814			35 814	35 814	35 814		
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Hánvíó szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	8 536	8 536		8 536			8 537	8 937	8 937		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 536	8 536		8 536			8 937	8 937	8 937		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350	44 350		44 666		85	44 751	44 751	44 751		

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnők
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól				Módosított javaslattal		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól								
	A	B		Bevételek	Módosított ei.	Kötelező	Váltható	Államháztartásból feladat	Módosított ei.		Kötelező	Váltható	Államháztartásból feladat						
		Működési bevételek																	
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	250	250				250				72	72						
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke							155			155	155						
1.4.		Tulajdonosi bevételek																	
1.5.		Ellátási díjak																	
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó							23			23	23						
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése							8			8	8						
1.8.		Kamatbevételek																	
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.10.		Biztosítói átal. fizetett kártérítés																	
1.11.		Egyéb működési bevételek																	
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	250	250				250	186	178	258	258		258					
2.1.		Elvonások és behajtások bevételei																	
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																	
2.3.		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	16 440	16 440				16 440				16 440	16 440						
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás																	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440	16 440				16 440				16 440	16 440						
3.		Közhatalmi bevételek																	
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																	
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás																	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																	
		Felhalmozási bevételek																	
5.1.		Immateriális javak értékesítése																	
5.2.		Ingatlanok értékesítése																	
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																	
6.		Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 690	16 690				16 690	186	178	16 698	16 698		16 698					
		Finanszírozási bevételek																	
9.1.		Kölségvetései maradvány igénybevétele																	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.		Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 463	1 463				1 470	147		1 617	1 617		1 617					
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463	1 463				1 470	147		1 617	1 617		1 617					
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153	18 153				18 160	333	178	18 315	18 315		18 315					

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

Ezer forintban!

A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	Bevételek	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
					Külső	Válhat	Államgazdasági Feladat		+	-		Külső	Válhat	Államgazdasági Feladat
			Működési bevételek											
1.1.			Készletértékesítés ellenértéke								5 248		5 248	
1.2.			Szolgáltatások ellenértéke								3 302		3 302	
1.3.			Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.			Tulajdonosi bevételek											
1.5.			Ellátási díjak								16 085		16 085	
1.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó								3 533		3 533	
1.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése								4 307		4 307	
1.8.			Kamatbevételek											
1.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.			Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.			Egyéb működési bevételek											
1.			Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	23 925			23 925			8 550		8 550	23 925	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.			Evvonások és betételek bevételei											
2.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								664		664	
2.4.			2.3.-ból EU-támogatás											
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				691			664		1 355		1 355
3.			Közhatalmi bevételek											
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.			4.2.-ből EU-s támogatás											
4.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
			Felhalmozási bevételek											
5.1.			Immateriális javak értékesítése											
5.2.			Ingatlanok értékesítése											
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.			Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.			Működési célú átvett pénzeszközök											
7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 925			23 925			9 214		8 550	25 280	
			Finanszírozási bevételek											
9.1.			Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.			Vállalkozási maradvány igénybevétele								236		236	
9.3.			Írányító szerv (önkormányzat) támogatás (támogatványfinanszírozás)	162 655			162 655			263		236	159 621	159 621
9.			Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	162 655			162 655			499		236	159 857	159 857
10.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 580			186 580			9 713		8 786	185 137	185 137

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathóli			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathóli		
			Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat		+	-		Kötelező	Válthat	Államigazgatási feladat
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	108 533	108 533		109 605	871		110 476	110 476			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	29 067		29 357	1 961		31 318	31 318			
1.3.	Dologi kiadások	48 980	48 980		44 698		1 905	42 793	42 793			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	186 580	186 580		183 660	2 832	1 905	184 587	184 587			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások				300			300	300			
2.2.	Felújítások				250			250	250			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)				550			550	550			
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580	186 580		184 210	2 832	1 905	185 137	185 137			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44		44			44	44			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2			2	2			

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

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
				Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat		+	-		Kötelező	Válthat	Államgazdasági feladat
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	5 000			5 000				5 000		5 000	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	540			540				430		110	
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek					430			430		430	
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	5 540			5 540	430	430	5 540	5 540	5 540	430	5 540
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518		518	1 651			1 651		1 133	518	
2.4.		2.3.-ból EU-támogatás	518		518	518			518		518	518	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518		518	1 651			1 651		1 133	518	
3.		Közhalalmi bevételek											
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
		Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 058		5 540	7 191	430	430	7 191	6 673	518		
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele					1 647		1 647		1 647		
9.2.		Válalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Írányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424		45 424	45 365	215	1 647	43 933		43 933		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424		45 424	45 365	1 862	1 647	45 580	45 580	45 580		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 482		50 964	52 556	2 292	2 077	52 771	52 253	518		

Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathó				Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathó			
		Kötelező	Válhat	Államgazdasági feladat	+		-	Kötelező		Válhat	Államgazdasági feladat		
Működési költségvetés kiadásai													
1.1. Személyi juttatások	24 056	23 836	220		25 394	169	730	24 833	24 613	220			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156	6 117	39		6 518	46	270	6 294	6 255	39			
1.3. Dolgozó kiadások	21 270	21 011	259		19 024	1 000		20 024	19 765	259			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5. Egyéb működési célú kiadások													
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	51 482	50 964	518		50 936	1 215	1 000	51 151	50 633	518			
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1. Beruházások					1 550			1 550	1 550				
2.2. Felújítások					70			70	70				
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4. 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)					1 620			1 620	1 620				
3. Finanszírozási kiadások													
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 482	50 964	518		52 556	1 215	1 000	52 771	52 253	518			
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10			10			10	10				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4			4			4	4				

Költségvetési szerv	Múzeum
megnevezése	
Feladat	Összes bevétel, kiadás
megnevezése	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból								
			Kötelező	Válthat	Államháztartásból feladat	Módosított ei.		+	-		Kötelező	Válthat	Államháztartásból feladat						
	Működési bevételek																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287	287			287	163		450										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																		
1.4.	Tulajdonosi bevételek																		
1.5.	Ellátási díjak																		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78	78			78	75		153										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
1.8.	Kamatbevételek	15	15			15	15												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
1.11.	Egyéb működési bevételek																		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380	380			380	415	15	780	177	177	780	177	780					
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei																		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	459				459	1 087		1 546			1 546		1 546					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	459				459	1 087		1 546			1 546		1 546					
3.	Közvetlen bevételek																		
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																		
	Felhalmozási bevételek																		
5.1.	Immateriális javak értékesítése																		
5.2.	Immateriális javak értékesítése																		
5.2.	Immateriális javak értékesítése																		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380	380			380	839	1 502	1 502	15	2 326	2 326							
	Finanszírozási bevételek																		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521	18 521			18 521			18 521			18 521							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521	18 521			18 521			18 521			18 521							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901	18 901			19 360	1 502	15	20 847	15	20 847	20 847							

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Válthat	Államháztartási feladat		+	-		Kötelező	Válthat	Államháztartási feladat
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	9 310	9 310			9 671	1 537		11 208	1 208		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	2 447			2 545	280		2 825	2 825		
1.3.	Dologi kiadások	7 144	7 144			6 924		330	6 614	6 614		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 901	18 901			19 160	1 817	330	20 647	20 647		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások					200			200	200		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)					200			200	200		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901	18 901			19 360	1 817	330	20 847	20 847		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4			4			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1			1			1	1		

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	2015. évi előirányzat	2015. érdeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzathól									
				Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat		+	-	Új módosított ei.	Kötelező	Vállalt	Államgazdasági feladat						
	Működési bevételek																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 364	1 504	1 860		3 364					3 364	1 504	1 860					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																		
1.4.	Tulajdonosi bevételek																		
1.5.	Ellátási díjak																		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		64 718	9 978	54 740		64 718					64 718	6 089	58 629					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 101	3 101			3 101					3 101	3 101						
1.8.	Kamatbevételek		523	523			523					523	523						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
1.11.	Egyéb működési bevételek																		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		71 706	15 106	56 600		71 706					71 706	11 217	60 489					
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei																		
2.3.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 508		1 508		1 508					1 508	473	5 560					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		1 508		1 508		1 508					1 508	473	5 560					
3.	Közhatármi bevételek																		
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
4.2.-ből EU-s támogatás																			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																		
5.1.	Felhalmozási bevételek																		
5.1.	Immateriális javak értékesítése																		
5.2.	Immateriális javak értékesítése																		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		73 214	15 106	58 108		73 214					73 214	11 690	66 049					
9.1.	Finanszírozási bevételek																		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Járványt szerző (önkormányzat) támogatás (fűtészerv finanszírozás)		133 624	58 517	75 107		132 153	13 682	1 174		144 661	62 676	81 985						
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		133 624	58 517	75 107		132 153	14 856	1 174		145 835	63 850	81 985						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		206 838	73 623	133 215		207 492	17 256	1 174		223 574	75 540	148 034						

Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
		Kötelező	Váltható	Államgazdálkodási feladat		+	-		Kötelező	Váltható	Államgazdálkodási feladat	
Működési költségvetés kiadásai												
1.1. Személyi juttatások	106 965	39 475	67 490	111 316	9 654		120 970	41 733	79 237			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 535	10 578	17 957	29 460	2 745		32 205	11 183	21 022			
1.3. Dologi kiadások	71 084	23 570	47 514	66 186	3 676		69 862	22 580	47 282			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5. Egyéb működési célú kiadások				131			131	44	87			
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	206 584	73 623	132 961	207 093	16 075		223 168	75 540	147 628			
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1. Beruházások				399	7		406		406			
2.2. Felújítások	254											
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok projektjeinek kiadása												
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254			399	7		406		406			
3. Finanszírozási kiadások												
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 838	73 623	133 215	207 492	16 082		223 574	75 540	148 034			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56	23	33	53			53	20	33			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4		4				4		4			

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2015. évre

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból					Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból								
			KIADÁSOK			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. ei.	+		-	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				
			Személyi	Járulék	Dologi											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. ei.	+
1.	Telepítésüzemeltetés																		
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																		
a.	- közparkok fenntartása (márciusiól októberig)	11 073		11 073															
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű menesztés	2 805		2 805															
c.	- közterti járszövegek karbantartás	600		600															
	Összesen: (a+b+c)	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478	0	14 478	0
1.2.	Közvilágítás fenntartása																		
a.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés	900		900															
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	20 685		20 685															
	Összesen: (a+b)	21 585	0	21 585	0	20 685	900	21 585	0	21 585	0	21 585	0	20 685	900	20 685	20 685	900	900
1.3.	Köztemető fenntartás	3 646		3 646															
	Összesen: (1.3)	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646	0	3 646	3 646	3 646	0
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása																		
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út- menti árkok karbantartása	4 677		4 677															
b.	- téli csúszásmentesítés	2 000		2 000															
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 650		6 650															
d.	- utak esapadkvíz elvezetésének fenntartása	500		500															
	Összesen: (a+b+c+d)	13 827	0	13 827	0	13 827	0	13 827	0	13 827	0	13 827	0	13 827	0	13 827	13 827	13 827	0
2.	Környezetegészségügy																		
a.	- épület kényeszerbonálás	500		500															
b.	- ebrendészet	800		800															
c.	- illegális szemelnyek felszámolása	700		700															
	Összesen: (a+b+c)	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																		
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás	3 000		3 000															
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása	2 000		2 000															
c.	- vagyonibiztosítás éves díja	1 484		1 484															
d.	- egyéb városgazdálkodási kiadások	2 500		2 500															
	Összesen: (a+b+c+d)	8 984	0	8 984	0	8 984	0	8 984	0	8 984	0	8 984	0	8 984	0	8 984	8 984	8 984	0
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás																		
a.	- vizgazdálkodás, vízkárhárítás	576		576															
	Összesen: (4)	576	0	576	0	576	0	576	0	576	0	576	0	576	0	576	576	576	0
5.	Vízkezelni-szolgáltatás, közbiztonság																		
a.	- közút, közfelfűtő éves vizsgálata	450		450															
b.	- szivattyúcsere 4-es ivóvízvezeték	263		263															
c.	- térfűtőrendszer karbantartása	130		130															
	Összesen: (a+b+c)	843	0	843	0	843	0	843	0	843	0	843	0	843	0	843	843	843	0

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból						Új módosított előirányzatból									
			KIADÁSOK				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mód. ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	KIADÁSOK				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi	Járuulék	Dologi	Egyéb működési c. AH.kívültre				+	-		Személyi	Járuulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás		
6.	Egyéb feladatok																	
a.	- strand üzemeltetése, karbantartása	10 000		10 000			10 000											10 000
b.	- egyéb üzemeltetési feladat	0					0											
c.	- PSK felújításhoz támogatás	2 000			2 000		2 000											2 000
d.	- közfoglalkoztatás	70 501	54 882	14 819	800		70 501	70 501										70 501
e.	- Városgazd. Kft. közmunkára adandó műk. célú pénze.	22 758			22 758		22 758	22 758										22 758
f.	- Közéleti horda költsége (2 hó)	746	746				746	746										746
g.	- 3 fő önkormányzattal foglalkoztatott települési gondnoki feladatokra	3 198	2 518	680			3 198	3 198										3 198
h.	- Penzesköz átadás VCG N Kft.-nek	3 000			3 000		3 000	3 000										3 000
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h)	112 203	58 146	15 499	13 800	24 758	0	112 203	112 203	0	0	112 203	58 146	15 499	3 800	34 758	65 039	112 203
	MINDösszesen:	178 142	58 146	15 499	79 739	24 758	65 039	113 103	178 142	0	0	178 142	58 146	15 499	69 739	34 758	65 039	113 103

