



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.



(06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-73/2016.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

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

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. májusi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

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

Véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előkészítette: Pénzügyi Osztály

**Pásztó Városi Önkormányzat/ (..... ..) rendelete a 28/2015.(XII. 18.)
25/2015. (XI. 27.) rendelettel, 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

	1.690.276 E Ft	Költségvetési bevétellel
	1.690.276 E Ft	Költségvetési kiadással
	0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
ebből	1.484.793 E Ft	működési kiadással
	205.483 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,

- (9) a 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2. melléklete lép,
- (10) a 9.3.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.1. melléklete lép,
- (11) a 9.3.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.2. melléklete lép,
- (12) a 9.3.2.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2.3. melléklete lép,
- (13) a 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3.3. melléklete lép,
- (14) a 9.3.4. melléklete helyébe e rendelet 9.3.4. melléklete lép,
- (15) a 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép,
- (16) a 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép,
- (17) a 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép,
- (18) a 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8 melléklete lép.
- (19) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (20) A „R” 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

A „R” többi mellékletei változatlanok maradnak.

4.§. Ez a rendelet 2015. december 31-én lép hatályba.

Pásztó, 2016. április 25.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2016. májusi 6. 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 az éves költségvetés teljesítését alapozza meg. A költségvetési módosító rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható volt 2015-ben.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi 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 a költségvetési egyensúlyt, akadályozná a megfelelő előirányzatokkal alátámasztott, fegyelmezett 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, 2016. április 25.

Dömsödi Gábor
polgármester

Szöveges indokolás a/2016. (.....) sz. rendelethez

A 2015. évi költségvetés 6. 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 biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

Az év közben lezajló gazdasági események hatása miatt ez mindenképp szükséges, és az éves zárás előtt elkerülhetetlen. Ennek egy része központi hatáskörű előirányzat módosítás, más része pedig a gazdasági folyamatok változása miatt szükségessé vált saját hatáskörű módosítás.

A 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzatok legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig módosíthatják költségvetési előirányzatukat.

Ez a rendelet módosítás a 2015. évi költségvetés 6. utolsó módosítása, és december 31-i hatállyal lép életbe.

Bevételek

A bevételek előirányzata összességében 19.592 eFt-al emelkedik az előző rendelet módosítása óta. Ebben szerepelnek az állami támogatások év végi központi pótelőirányzatai, rendezései is.

Ugyancsak központi hatáskörben növeli a bevételi előirányzatokat a december végén érkezett 2016. évi állami támogatás 1. részletének megelőlegezése (17.664 eFt).

Ez pénzügyileg 2015. évben megérkezett a számlánkra, azért a 2015. évi bevételi előirányzatot is megnöveli.

Az intézmények saját hatáskörben néhány bevételi előirányzat változtatást hajtottak végre, amelyek az intézményenkénti táblázatban tételesen szerepelnek.

Az önkormányzatnál is megtörtént a bevételi jogcímek év végi változtatása, átcsoportosítása.

Kiadások

Az önkormányzatnál és az intézményeknél központi hatáskörben történt előirányzat módosítás a bérkompenzáció hatása, valamint pályázatból eredő kiadások. Az előirányzatok változása mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél a kiadások olyan saját hatáskörben elvégzett év végi módosítása, átcsoportosítása, amelyek a 2015. évi költségvetés teljesítését megalapozza.

A tételes előirányzat módosítások az intézményi lapokon megtalálhatók.

Ezek miatt mindenképpen szükséges a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása.

Pásztó, 2016. április 25.

Dömsödi Gábor
polgármester

B E V É T E L E K

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	#HIV!	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604	139 604			139 604	963			140 567	140 567	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317	125 317			135 145	957			136 102	136 102	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301	189 301			222 800		1 645		221 155	221 155	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170	29 170			29 574				29 574	29 574	
1.5.	Működési célú központosított és kiegészítő támogatások	22 963	22 963			90 007		1 459		88 548	88 548	
1.6.	1.5-ből berkompenzáció	963	963			11 657				11 657	11 657	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	506 355	506 355			617 130	1 920	3 104		615 946	615 946	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	218 181	158 896	59 285		189 073	6 011	7 356		187 728	178 534	9 194
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	518		518		518	2 139			2 657	2 657	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	218 181	158 896	59 285		189 073	6 011	7 356		187 728	178 534	9 194
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185		96 185		96 286		4 921		91 365	91 365	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					7 632	32 217			39 849	39 849	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					7 632	32 217			39 849	39 849	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185		96 185		103 918	32 217	4 921		131 214	131 214	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	110 636	205 364	54 900	321 600				321 600	112 550	209 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000			36 600				36 600	36 600	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói											
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	74 636	205 364	54 900	285 000				285 000	75 950	209 050
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000			26 000				26 000	26 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500			2 600				2 600	2 600	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050			2 350				2 350	2 350	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	140 186	205 364	54 900	352 550				352 550	143 500	209 050
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					5 248	2 347			7 595	7 595	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 732	4 101	4 631	300	16 277	8 407			24 684	15 053	9 631
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					155				155	155	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			28 964		1 400		27 564	27 564	
5.5.	Ellátási díjak	106 804	52 064	54 740		91 266				91 266	36 526	54 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214	15 214			18 117	24			18 112	18 112	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699	13 699			14 230		2 347		11 883	11 883	
5.8.	Kamatbevételek	15	15									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kárértés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 308	5 308	1 000		7 026		3 600		3 426	2 426	1 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	179 736	119 365	60 371	300	181 283	10 778	7 376		184 685	119 314	300

Pásztó Városi Önkormányzat

1.1. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Ezer forintban

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Pásztó Városi Önkormányzat

1.1. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Ezer forintban !

[illegible]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2.melléklet a .../2016. (.....) önkorm. rendelethez

Ezer forintban !

[illegible][illegible]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosításai javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	E	F=(B-D-E)						
ITS Rendezési tervvel összefüggő kiadás	2 000	2 000		2 000				
Köviceses patak Kékesi 42-44 sz. /vis maior/	16 600	16 392			16 392		16 392	
Köviceses patak Kékesi 36-60 sz. /vis maior/	9 700	9 498			9 498		9 498	
Köviceses patak Kékesi 30-34 sz. /vis maior/	14 700	14 622			14 622		14 622	
Köviceses patak Kékesi 115A sz. előtti /vis maior/	5 100	4 851			4 851		4 851	
Köviceses patak Kékesi 9 és 30 sz. /vis maior/	8 200	7 848			7 848		7 848	
Köviceses patak 4847 és 4675 hrsz. /vis maior/	32 700	32 387		880	31 507		31 507	
Köviceses patak Kékesi 55A 55-61 sz. /vis maior/	9 100	8 888			8 888		8 888	
Baross Gy. u 30-34 útburkolat süllyedés helyreállítási /vis maior/	6 665	1 349			1 349		1 349	
Muzslára felvezető út helyreállítása /vis maior/	19 950		254		254		254	
Érdei közjóléti letestítmények Máttrakeresztés pályázati finanszírozás/	2 479	1 733	349		2 082		2 082	
Napelemez rendszer telepítése KEOP pályázat /pályázati finanszírozás/	33 041	17 530	15 647		33 177		33 177	
Klapka köz térkö burkolás /befejező munkák/	1 500	1 500			1 500		1 500	
Hasznos óvoda konyha szellőzése	1 100	1 100		1 100				
II. világháborús emlékmű athelyezése	2 500	2 500			2 500		2 500	
Közülagítás /lámpatest bővítés/	1 000	1 000			1 000		1 000	
Közütag 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. torzstőke (piaci hiteltorlesztés fedezete)	9 000	9 000			9 000		9 000	
VG. Kft. kölcsön (2015. évi hulladék szállítási vesztesége)	15 000	15 000		6 000	9 000		9 000	
Vg. Kft. pénzeszköz átadás (2014. hulladék szállítás veszteségére)	9 000	9 000		8 000	1 000		1 000	
Egyéb felhalmozási kiadás	12 000	9 000		7 740	1 260		1 260	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		5 101		1 926	3 175		3 175	
ÉRV Zrt.vízközmű beruházás		1 177			1 177		1 177	
Városhaza elektr. telj. bővítés		180			180		180	
Sportpálya építés (műa. bor.)			2 533		2 533		2 533	
Műfüves sportpálya (ajáml., geol. vizsg.)			340		340		340	
Kisertékű tárgyi eszközök			1 476		1 476		1 476	
ÖSSZESEN:	217 844	178 165	20 599	27 646	171 118		171 118	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat	Összes bevétel, kiadás
Megnevezése	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000		16 000		22 675			22 675	6 675	16 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvadásék értékesítése											
6.5.	Részvadásék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000		16 000		22 675			22 675	6 675	16 000	
Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920		10 920		1 920	1 800		3 720		3 720	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920		10 920		1 920	1 800		3 720		3 720	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaér. AH-n kívülről	1 500		1 500		1 500	3 800		5 300		5 300	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852		43 852		36 220		32 217	4 003		4 003	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352		45 352		37 720	3 800	32 217	9 303		9 303	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 228 360	785 686	442 674		1 306 073	44 737	52 598	1 298 212	920 154	378 058	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326		12 326		12 400			12 400		12 400	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					70 000			70 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326		12 326		82 400			82 400	70 000	12 400	
Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)											
Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000		140 000		55 018			55 018		55 018	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000		140 000		55 018			55 018		55 018	
Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						17 664		17 664	17 664		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)						17 664		17 664	17 664		
Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)											
15.	Változóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 326	140 000	12 326		137 418	17 664		155 082	87 664	67 418	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 380 686	925 686	455 000		1 443 491	62 401	52 598	1 453 294	1 007 818	445 476	

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
5.4.	Even belüli lejártú beföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Beföldi követvek beváltása											
5.6.	Even túli lejártú beföldi értékpapírok beváltása											
5.	Beföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Beföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					4 581			4 581	4 581		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	670 614	587 684	82 930		705 367		467	704 900	610 605	94 295	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	670 614	587 684	82 930		709 948		467	709 481	615 186	94 295	
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 614	587 684	91 930		779 948		467	779 481	685 186	94 295	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 686	925 686	455 000		1 443 491	39 070	29 267	1 453 294	1 007 818	445 476	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathoz		
A	B		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladat		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladat
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		300	494	1 860		2 354	2 354		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					134			134	134		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek					111			111	111		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300	300		300	739	1 860		2 599	2 599		300
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					88			88	88		
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					88			88	88		
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300	300		300	827	1 860		2 687	2 687		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele					15 046			15 046	15 046		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459	217 459		54 900	223 555			223 555	223 555		54 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759	217 759		55 200	239 428	1 860		241 288	241 288		55 200

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

Ezer forintban !

Száma	Eöirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzathól
A	B		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladat		+	
	Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Szemelvi iuttatások	141 969	141 969		38 110	144 920		144 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920	37 920		10 290	38 414	1 860	40 274
1.3.	Dologi kiadások	33 000	33 000		6 800	29 045		29 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli iuttatásai	1 870	1 870			23 907		23 907
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					142		142
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	214 759	214 759		55 200	236 428	1 860	238 288
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások	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.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 759	217 759		55 200	239 428	1 860	241 288

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44	10	43	43	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. éredei előirányzatból		Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
A	B		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok	+	-		Kötelező	Vállalt
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	19 013	19 013		19 013			19 013	19 013	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 133	5 133		5 133			5 133	5 133	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 392	9 392		9 392			9 392	9 392	
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.)	33 538	33 538		33 538			33 538	33 538	
	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.)									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 538	33 538		33 538			33 538	33 538	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 816	55 816		46 428		2 884	43 544	43 544	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	55 816	55 816		54 096		2 884	51 212	51 212	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 354	89 354		87 634		2 884	84 750	84 750	

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathból			Módosított ei.	Módosított javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	5 232	5 232			5 284		2	5 282	5 282		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413	1 413			1 428			1 428	1 428		
1.3.	Dologi kiadások	82 709	82 709			80 922		2 882	78 040	78 040		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	89 354	89 354			87 634		2 884	84 750	84 750		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 354	89 354			87 634		2 884	84 750	84 750		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		2	2			2			2	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Új módosított előirányzatból											
A	B	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
	Bevételek	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						83	219		302			
2.4.	2.3 -ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						83	219		302			
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.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						83	219		302			
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 226			1 226			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	27 116	27 116				32 548	5	2 586	29 967			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	27 116	27 116				33 774	5	2 586	31 193			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 116	27 116				33 857	224	2 586	31 495			

[illegible]

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B	Bevételek										
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					700	636		1 336	1 336		
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 kárértés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)					700	636		1 336	1 336		
	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.)											
	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.)					700	636		1 336	1 336		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)					14 492	36		14 528	14 528		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)					14 492	36		14 528	14 528		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					15 192	672		15 864	15 864		

	Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathból			Módosított ei.	Módosításai javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathból	
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt
	Működési költségvetés kiadásai										
I.1.	Személyi juttatások				3 545	270		3 815	3 815		
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				958	20		978	978		
I.3.	Dologi kiadások				10 689	382		11 071	11 071		
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
I.5.	Egyéb működési célú kiadások										
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (I.1+...+I.5.)				15 192	672		15 864	15 864		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2-3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				15 192	672		15 864	15 864		
Éves tervezetti létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
					10			10	10		

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Liceum
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés											
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.)											
	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 szerv (önkormányzat) 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			

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ. Zenésiskola
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig-i feladatok
A	B	Bevételek										
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó 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.-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.)										
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				1 193	50		1 243	1 243		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				1 193	50		1 243	1 243		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				1 193	50		1 243	1 243		

[illegible]

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet
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	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
A	B											
	Bevételek											
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	124	124			124			124	124		
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	124	124			124			124	124		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690	35 690			35 690	183		35 873	35 873		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690	35 690			35 690	183		35 873	35 873		
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	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.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 814	35 814			35 814	183		35 997	35 997		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Iránvitt szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 536	8 536			8 536	1 999		10 535	10 535		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 536	8 536			8 536	1 999		10 535	10 535		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350	44 350			44 350	2 182		46 532	46 532		

Költségvetési szerv	IPESZ Védőnök
Feladat	Összes bevétel, kiadás
megnevezése	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	A	B	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzathól			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól		
							Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
	Működési bevételek															
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			250		250				72				72		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									155				155		
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									23				23		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									8				8		
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
1.11.	Egyéb működési bevételek															
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			250		250				258				258		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 440		16 440				16 440	225			16 665	16 665	
2.4.	2.3 -ból EU-támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			16 440		16 440				16 440	225			16 665	16 665	
3.	Közhatalmi bevételek															
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									0						
	Felhalmozási bevételek															
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									0						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			16 690		16 690				16 698	225			16 923	16 923	
	Finanszírozási bevételek															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele															
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mészénvfinanszírozás)			1 463		1 463				1 617	23			1 640	1 640	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			1 463		1 463				1 617	23			1 640	1 640	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			18 153		18 153				18 315	248			18 563	18 563	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
A	B	B												
	Bevételek	2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok	Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							5 248	2 347		7 595			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							3 302			3 302			
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak				16 085			7 535			7 535			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				3 533			3 533			3 533			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				4 307			4 307		2 347	1 960			
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					23 925	2 347	2 347	23 925	23 925		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							1 355	1 394		2 749	2 749		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							1 355	1 394		2 749	2 749		
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							0						
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							0						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								150		150			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 925	23 925					25 280	3 891	2 347	26 824	26 824		
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							236			236	236		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				162 655			159 621	1 095		160 716	160 716		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				162 655			159 857	1 095		160 952	160 952		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				186 580			185 137	4 986	2 347	187 776	187 776		

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzathól		Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól	
			Kötelező	Vállalt		+	-		Kötelező	Vállalt
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	108 533	108 533		110 476	1 675		112 151	112 151	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067	29 067		31 318	2 001		33 319	33 319	
1.3.	Dologi kiadások	48 980	48 980		42 793	280	1 391	41 682	41 682	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	186 580	186 580		184 587	3 956	1 391	187 152	187 152	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások				300	85		385	385	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				250		11	239	239	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)				550	85	11	624	624	
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580	186 580		185 137	4 041	1 402	187 776	187 776	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	44		44			44	44	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2			2	2	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	A	B	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból	
					Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 000	5 000			5 000	822		5 822	5 822	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			540	540			110		29	81	81	
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			5 540	822	29	6 333	6 333	
	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, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			518				1 651	2 908		4 559	1 902	2 657
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			518				518	2 139		2 657	2 657	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			518				1 651	2 908		4 559	1 902	2 657
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			6 058	5 540	518		7 191	3 730	29	10 892	8 235	2 657
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							1 647			1 647	1 647	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műzményfinanszírozás)			45 424	45 424			45 533	29		45 562	45 562	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			45 424	45 424			47 180	29		47 209	47 209	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			51 482	50 964	518		54 371	3 759	29	58 101	55 444	2 657

Kiadások		2015. évi előirányzat			2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
					Kötelező	Vállalt	Államig-i feladatok			+	-		Kötelező	Vállalt	Államig-i feladatok
Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	24 056	23 836	220				24 833	314			25 147	24 665	482	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156	6 117	39				6 294	110			6 404	6 365	39	
1.3.	Dologi kiadások	21 270	21 011	259				21 624	3 332			24 803	22 667	2 136	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	51 482	50 964	518				52 751	3 756			56 354	53 697	2 657	
Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások							1 550	127			1 677	1 677		
2.2.	Felújítások							70				70	70		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)							1 620	127			1 747	1 747		
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 482	50 964	518				54 371	3 883			58 101	55 444	2 657	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10					10				10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4					4				4	4		

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
A	B		Bevételek									
	2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból			
		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok	
		Működési bevételek										
1.1.												
1.2.	287	287			450	89		539	539			
1.3.												
1.4.												
1.5.												
1.6.	78	78			153	24		177	177			
1.7.												
1.8.	15	15										
1.9.												
1.10.												
1.11.					177			177	177			
1.	380	380			780	113		893	893			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.												
2.2.												
2.3.					1 546	578		2 124	2 124			
2.4.												
2.												
2.					1 546	578		2 124	2 124			
3.												
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.												
4.2.												
4.3.												
4.												
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
		Felhalmozási bevételek										
5.1.												
5.2.												
5.3.												
5.												
6.												
6.												
7.												
7.												
8.	380	380			2 326	691		3 017	3 017			
		Finanszírozási bevételek										
9.1.												
9.2.						226		226	226			
9.3.	18 521	18 521			18 521			18 521	18 521			
9.	18 521	18 521			18 521	226		18 747	18 747			
10.	18 901	18 901			20 847	917		21 764	21 764			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										

Kiadások		2015. évi előirányzat	2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzatból		
			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok		+	-		Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	9 310	9 310			11 208	455		11 663	11 663		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447	2 447			2 825	123		2 948	2 948		
1.3.	Dologi kiadások	7 144	7 144			6 614	339	176	6 777	6 777		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 901	18 901			20 647	917	176	21 388	21 388		
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások					200	176		376	376		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)					200	176		376	376		
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901	18 901			20 847	1 093	176	21 764	21 764		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4			4			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1			1			1	1		

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat				Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Új módosított előirányzathól	
A	B	2015. évi előirányzat				Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.	Kötelező	Vállalt
	Bevételek	Kötelező	Vállalt	Államig-i feladatok		Módosított ei.		+	-		Kötelező	Vállalt
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364	1 860			3 364				3 364	1 504	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	64 718	9 978	54 740		64 718				64 718	9 978	54 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101	3 101			3 101				3 101	3 101	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	523	523			523				523		
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 706	15 106	56 600		71 706				71 706	15 106	56 600
	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	1 508	1 508			6 033		504		6 537		6 537
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508	1 508			6 033		504		6 537		6 537
3.	Küzhatalmi 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.)											
	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.)	73 214	15 106	58 108		77 739		504		78 243	15 106	63 137
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					1 174				1 174		1 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 624	58 517	75 107		144 661		1 766		146 427	52 132	94 295
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	133 624	58 517	75 107		145 835		1 766		147 601	52 132	95 469
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 838	73 623	133 215		223 574		2 270		225 844	67 238	158 606

Kiadások		2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzatból			Módosított ei.		Módosítási javaslat		Új módosított ei.		Új módosított előirányzatból		
				Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok			+	-			Kötelező	Vállalt	Államig.-i feladatok
Működési költségvetés kiadásai															
1.1.	Személyi juttatások	106 965	39 475	67 490			120 970		519	792	121 197		38 091	83 106	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 535	10 578	17 957			32 205		160	37	32 328		10 199	22 129	
1.3.	Dologi kiadások	71 084	23 570	47 514			69 862		1 920		71 782		18 904	52 878	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						131				131		44	87	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	206 584	73 623	132 961			223 168		2 599	329	225 438		67 238	158 200	
Felhalmozási költségvetés kiadásai															
2.1.	Beruházások	254		254			406				406			406	
2.2.	Felújítások														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254		254			406				406			406	
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 838	73 623	133 215			223 574		2 599	329	225 844		67 238	158 606	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56	23	33	53		33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4		4	4		4
					20	33
						4

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai költségvetés eredeti ei.	2015. évi eredeti előirányzatból							Új módosított előirányzatból				
		KIADÁSOK				Önként vállalt feladat	Módosítási javaslat	Új módosított ei.	KIADÁSOK				Önként vállalt feladat
		Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás AH.kivűlre				Személyi	Járuék	Dologi	Egyéb működési felhalmoz. támogatás AH.kivűlre	
1.	Településképző												
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása												
a.	- központok fenntartása (márciustól októberig)			11 073		11 073		11 073					
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés			2 805		2 805		2 805					
c.	- közterületi játszóterek karbantartás			600		600		600					
	Összesen: (a+b+c)	0	0	14 478	0	14 478		14 478			14 478	600	0
1.2.	Közüllágítás fenntartása												
a.	- Diszküillágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés			900		900		900					900
b.	- A közüillágítás áramdíja és üzemeltetési költsége			20 685		20 685		20 685					
	Összesen: (a+b)	0	0	21 585	0	21 585		21 585			21 585	20 685	900
1.3.	Közüllágítás fenntartás												
	Összesen: (1.3.)	0	0	3 646	0	3 646		3 646			3 646	3 646	0
1.4.	Helvi közutak, parkolók fenntartása												
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása			4 677		4 677		4 677					
b.	- téli esüszásmentesítés			2 000		2 000		2 000					
c.	- újjavítás, karbantartás, kátyúzás			6 650		6 650		6 650					
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása			500		500		500					
	Összesen: (a+b+c+d)	0	0	13 827	0	13 827		13 827			13 827	13 827	0
2.	Közüllágítás												
a.	- épület kényeszerbontás			500		500		500					
b.	- ebrendészet			800		800		800					
c.	- illegális szeméttelrakók felszámolása			700		700		700					
	Összesen: (a+b+c)	0	0	2 000	0	2 000		2 000			2 000	2 000	0
3.	Lakas- és helyiséggazdálkodás												
a.	- lakoház fenntartás 37 lakás			3 000		3 000		3 000					
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása			2 000		2 000		2 000					
c.	- vagyonbiztosítás éves díja			1 484		1 484		1 484					
d.	- egyéb városüzemeltetési kiadások			2 500		2 500		2 500					
	Összesen: (a+b+c+d)	0	0	8 984	0	8 984		8 984			8 984	14 033	0
4.	Közüllágítás, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás												
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás			576		576		576					
	Összesen: (a)	0	0	576	0	576		576			576	576	576

[illegible]

			2015. évi eredeti előirányzatból							Új módosított előirányzatból									
	Önkormányzat egyéb kiadásai	2015. évi költségvetés eredeti ei.	KIADÁSOK					Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Egyéb működési c. támogatás AH.kivülre	Dologi	Járulék	Személyi	KIADÁSOK			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás AH.kivülre	Kötelező feladat							Új módosított ei.	Módosítási javaslat	Mód. ei.			+
1	Városi TV	1 200		1 200				1 200						1 200				1 200	1 200
2	Pásztói Hírlap	1 700		1 700				1 700						1 700				1 700	1 700
3	Városi ünnepségek	5 000		5 000				5 000						8 000				8 000	8 000
4	Nemzetközi kapcsolatok	1 000		1 000				1 000					300	2 600	100			3 000	3 000
5	Könyvvizsgálói feladatok	1 200		1 200				1 200					1 200	1 200				1 200	1 200
6	Tagsági díjak	1 000		1 000				1 000					1 000	1 000				1 000	1 000
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	790	210				1 000					790	210				1 000	1 000
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)	5 930		5 930			5 930							5 930				5 930	
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)	3 000		3 000			3 000							2 000				2 000	
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	580			580			580						580				580	580
11	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	1 000		1 000				1 000						1 000				1 000	
12	Civil szervezetek, alapítványok tám.	2 000			2 000			2 000						4 196				4 196	4 196
13	Verseny és diáksport támogatása	3 000			3 000			3 000						8 000				8 000	8 000
	ÖSSZESEN	27 610	790	210	21 030	5 580	12 930	14 680	38 806	0	0	38 806	1 090	310	24 630	12 776	8 930	29 876	
14	Képviselő-testület kiadásai	34 217	24 580	6 637	3 000		14 822	19 395	37 404			37 404	27 773	6 631	3 000		18 122	19 282	
15	Kamatkiadás (hitel)	928			928		928		230			230		230			230		
16	Térségi Hulladékgazdálkodási Program társulás általi megvalósításához önrész, önrőr	1 000			1 000		1 000		1 000						1 000		1 000		
17	ÉRV Zrt. pénzeszköz átadás	21 964				21 964	21 964		21 964					21 964			21 964		
18	ÉRV Zrt. beszedett ivóvízdíj átadás	22 000				22 000	22 000		15 838					15 838			15 838		
	Általános iskola működésével kapcsolatos önkormányzati befiz.	145 000			145 000		145 000		96 976					96 976			96 976		
19	Polgármesteri Hivatali közműköltsége	7 000			7 000		7 000		7 000					7 000			7 000		
20	Iskolabusz	2 200			2 200		2 200		2 200					2 200			2 200		
22	Gyermekorvos helyettesítés	9 600			9 600		9 600		9 600					9 600			9 600		
23	Roma táboroztatás								1 000								1 000		1 000
	MINDÖSSZESEN	271 519	25 370	6 847	189 758	49 544	237 444	34 075	232 018	0	0	232 018	28 863	6 941	17 660	148 554	181 860	50 158	