

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ENCS**

Szám: 17-17/2015/Rk

**JEGYZŐKÖNYV**  
a Képviselő-testület az Encs Városháza Kiállítótermében  
2015. október 13-án  
14.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

**Jelen vannak:** Szeles András polgármester, Kléri Bertalan alpolgármester, Bolobás Péter, Bratu Ferenc, Buchala István, Hajdu István, Karsai Attila, Konyor Judit, Molnárné Juhász Éva helyi képviselők.

**Tanácskozási joggal jelen vannak:** dr. Szántó Marianna jegyző, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető.

Szeles András polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 9 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Szeles András polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Szeles András polgármester
3. „Legszebb Konyhakertek Encsen” program abszolút győzteseinek díjazása  
Előadó: Szeles András polgármester
4. Egyebek

**ÜLÉSI  
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA**

Napirend tárgya:

Előadó

- 1.) *A Szervezeti és Működési Sabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) Önkormányzati rendelet módosítása* *Szeles András polgármester*

Szeles András polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy legutóbbi közmeghallgatás

után fogalmazódott meg, hogy a „cirkusz”-ra nincs szüksége évente háromszor a testületnek. Sajnos sokan nem tartják tiszteletben azt, hogy a város képviselő-testülete a települérészek lakosságának külön-külön biztosít lehetőséget a közmeghallgatásra és oda, csak az érintett települérész lakóit várja. Enes a települérészekkel egy közigazgatási egységet alkot, és a jogszabály szerint évente egy közmeghallgatás tartása kötelező, így ennek megfelelő rendeletmódosításra tesz javaslatot. Nem a megfogalmazott kritikával van baj a legtöbb esetben, hanem, azzal ahogyan, amilyen módon és amennyi ideig ezt egyesek megengedik maguknak. Nem kívánja a demokratikus elveket sérteni és ez nem is fog bekövetkezni, hiszen a települérészi önkormányzatok megalakultak, végzik a tevékenységüket, tagjaik ott élnek a települérészeken, közvetlenül megkereshetők a problémákkal, bajokkal.

**Bratu Ferenc** képviselő azt szeretné megtudni, ha a nyilvános testületi ülések nyilvánosak, nem ott fognak a közmeghallgatás helyett hozzászólni?

**Szeles András** polgármester felhívja a figyelmet, hogy a hozzászólás joga csak a tanácskozási joggal jelenlévőket illeti meg, a hallgatóságot nem. A rendzavarókat pedig az ülés vezetője kiutasíthatja a teremből.

Kéri a testület döntését.

Enes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Enes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2015. (X.14.) önkormányzati rendelete  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Enes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) 40. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**40. § (1)** A képviselő-testület évente 1 alkalommal közmeghallgatást köteles tartani. A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről a lakosságot a fórum előtt legalább 8 nappal az ETV-n keresztül, tovább plakátok útján értesíteni kell.

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.  
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.  
jegyző

**Napirend tárgya:****Előadó**

- 2.) *Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(H.24.) önkormányzati rendelet módosítása*

*Szeles András  
polgármester*

**Szeles András** polgármester felkéri a pénzügyi irodavezetőt ismertesse a módosítás indokait.

**Péderi Viktória** Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy a módosításra minden intézmény esetében a PMINFO alapján kerül sor, továbbá előirányzat módosítás szükségesség látja a szakma a Városi Művelődési Központ és Könyvtár esetében, annak ellenére, hogy az intézményvezető ezt nem látja be. Sajnos a dologi kiadásai már most 101%-on állnak, a személyi kiadásokkal nem lesz gond. Az intézményvezető jelezte, hogy még kb. 3 millió forint pályázati bevételre számít, de ez nem elegendő, hiszen augusztus hónapban több, mint 5 millió forinttal többet költött, mint a tervezet összeg.

**Bratu Ferenc** képviselő azt szeretné tudni, hogy miből adódik a hiány?

**Péderi Viktória** Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy több rendezvény tartására került sor, mit az a költségvetés készítésekor tervezve volt. Az intézményvezető figyelmeztette az iroda májusban, majd júniusban, augusztusban is, de a válasza mindig az volt, hogy rendben lesz. Most is csak ezt hajtogatja.

**Szeles András** polgármester tájékoztatja a testületet, hogy olyan lekötött rendezvényekről volt szó, amit az iroda figyelmeztetése ellenére az intézmény már nem tudott lemondani, illetve az intézményvezető út túlszámolta magát és több olyan rendezvényt is hozott a városba, amire nem volt szükség és ráfizetéses lett. Nem volt elég körültekintő.

Elmondja továbbá, hogy az igazgató úr valóban azt jelezte felé is, hogy decemberre rendben lesz a költségvetése, mert még egyéb működési bevételekre is számít.

**Bolobás Péter** képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke emlékezteti a képviselőket, hogy már a szakbizottság is jelezte a féléves adatok tükrében, hogy baj lehet az intézmény gazdálkodásával és azt javasolta a Pénzügyi Irodának, hogy írásban is kerüljenek az aggodalmas megfogalmazásra az igazgató úr felé. Sajnos volt már olyan intézménye az önkormányzatnak, amely a költségvetési kereteit áthágta következmények nélkül. Most úgy kell megoldani a helyzetet, hogy a költségvetési szervek vezetői azt lássák, hogy nem éri meg ezt csinálni. Legyen valamilyen szankciója a dolognak.

**Bratu Ferenc** képviselő kijelenti, hogy az évet nem zárhatja mínusszal sem az intézmény, sem az önkormányzat.

**Szeles András** polgármester kijelenti, úgy veszi észre, hogy igazgató úr nem is érzékeli a problémákat. De véleménye szerint lesz még olyan városi intézmény a művelődési házon kívül, ahol probléma lesz az évvégén esetleg hasonló vagy még nagyobb nagyságrendben is.

---

**Molnárné Juhász Éva** képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke úgy véli, hogy a megrendelés gyakorlata lehet nem volt jó, de most szükségesnek látja az alkalmazását. Az

intézményvezetőnek előre be kell mutatnia, hogy mit rendel meg, milyen kötelezettséget vállal, és nyilatkozna kell arról, hogy van fedezete. Ez lehetővé teszi, hogy a szakma és a fenntartó jobban rá tudjon fókusztálni az intézmény tevékenységére. Arra kell törekedni, hogy olyan vállalásai már ne legyenek, amelyek emelik a kiadásait és így növelik a hiányt.

**Szeles András** polgármester elmondja, hogy nincs már tervezett rendezvény az év végéig, csak olyan, amely pályázati támogatásból valósul meg.

**Péderi Viktória** Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy a táncházra is pályázott és kapott az intézmény 200 ezer forintot, de már jelezte, hogy az nem lesz elegendő.

Az 504 ezer forintos közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz pedig önerő szükséges közel 100 ezer forint összegben, tehát nemcsak bevételi, hanem kiadási oldala is van.

Jó ötletnek tartja a Molnárné képviselő asszony által felvetetteket, mely révén a kisebb számlák is előre ellenőrizhetőek lennének.

**Molnárné Juhász Éva** képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke azt szeretné megtudni, hogy a költségvetés volt esetleg alultervezett?

**Péderi Viktória** Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy nem, a végrehajtás nem volt összhangban a tervezettekkel.

**Szeles András** polgármester elmondja, hogy ha nem lennének a pályázatok még rosszabb lenne a helyzet. Az biztos, hogy jól át kell gondolni a következő évet. Igaz, hogy térségi központ szerepet tölt be a város, de a költségvetési kereteket tartani kell és ez igaz a közművelődésben, kultúrában is.

A megyei pályázati alapokra számítottak sokan, de azok még mindig nem jöttek ki.

**Konyor Judit** képviselő úgy véli, hogy igazgató úr olyan régóta tölti be a posztját, hogy tudnia kellett volna, hogy mik a költségvetési paraméterei és azt be is kellett volna tartani. Ezzel az erővel bármely másik intézmény vezetője is kérhet majd 5-8 millió forint kiegészítést, mert hibázott és túllépte a kereteit. Az önkormányzatnak honnan lesz erre forrása?

Az intézményvezető felelős vezető: személyileg és pénzügyileg is.

**Szeles András** polgármester szerint bonyolult kérdésről van szó, mert nem mindegy, hogy melyik intézmény hogyan van támogatva. A közművelődésnek pl. most nem jó a költségvetési támogatása, míg az óvodáé igen.

**Konyor Judit** képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor már hozzáttette az intézmény költségvetéséhez azt az önkormányzati támogatási összeget, melyet biztosítani tud. Ezt lépte most túl az intézmény. Ez megengedhetetlen.

**Szeles András** polgármester kéri a testület döntését először a költségvetési rendelet módosítás tárgyában, majd a Molnárné képviselő asszony által javasolt kézi irányítás, a megrendelések előzetes jóváhagyatása kérdésében.

Emlékezzünk a következőkön: a Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2015. (X.14.) rendelete  
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 9.1.-9.3.12. mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-3.7.2. számú mellékletek szerint módosulnak azzal, hogy amennyiben a működési tervezett előirányzaton felül az önkormányzati támogatásban részesülő intézmények esetében többlet működési bevétel keletkezik, annak összegével az önkormányzati támogatás összege csökken.

**2. §**

A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

**3. §**

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

**4. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

*Szeles András sk.  
polgármester*

*dr. Szántó Marianna sk.  
jegyző*

( A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
124/2015.(X.13.) határozata  
Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár megrendeléseinek előzetes  
jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot és az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési gazdálkodásában felmerült problémák

megoldása, illetve mérséklése érdekében elrendeli, hogy a kötelezettségvállalás előtt az intézmény vezetője a megrendelések szükségességét és a fedezet rendelkezésre állását igazolja a fenntartó felé.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2015. október 13, illetve 2015. december 31.

**Napirend tárgya:**

**Előadó**

- 3.) *A „Legszébb Konyhakertek Encsen” program abszolút győzteseinek díjazása*

*Szeles András  
polgármester*

**Szeles András** polgármester kéri a képviselőket mondjanak véleményt, tegyék fel kérdéseiket.

**Bratu Ferenc** képviselő azt szeretné megtudni, hogy több jelentkező nem volt?

**Molnárné Juhász Éva** képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy 16 pályázat érkezett. Az induláskor, 2013-ban jelentkezési lap ment az érdeklődők irányába. Sajnos vagy olyanok jelentkeztek most, akik korábban díjazottak voltak, vagy olyanok, akik nem ütötték meg a mércét. A két településrészben működnek még a leginkább konyhakertek a nyugdíjasok körében.

A Bíráló Bizottsági tagok a két településrész önkormányzat vezetője, a műszaki irodavezető, a Városvédő és Szépitő Egyesület képviselője, valamint a Kertbarátok köre képviselője. Sajnos az utóbbi nem veszi ki részt a munkából, ezért javasolja, hogy a testület kérjen fel másat a bizottsági tagságra helyette. Javasolja, hogy esetlegesen tanácsnok úr kerüljön megbízásra ebben a feladatkörben is. Illetve az is felmerült benne, hogy nem lehetne-e a teljes döntést a Bíráló Bizottságra bízni?

**dr. Szántó Marianna** jegyző elmondja, hogy ez azért nem célszerű, mert az abszolút győztesek azok közül kerülnek kiválasztásra, akiket a Bíráló Bizottság már díjazott az egyes kategóriákban, továbbá ezen abszolút győztesek közül kerül sor az országos felterjesztésre. Ez a nem kis döntés van a testület kezében.

**Molnárné Juhász Éva** képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a rendelet szerint 6 kategóriában lehet nevezni, jelen esetben azonban csak kettőben lesz díjazás és a Városvédő Egyesület ajánlott még fel egy különdíjat.

**Szeles András** polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
125/2015.(X.13.) határozata**

**A „Legszébb Konyhakertek Encsen” program abszolút győzteseinek díjazása**

A Képviselő-testület megtárgyalta a bíráló bizottság javaslatát, és a „Legszébb

Konyhakertek Encsen” abszolút győztesei vonatkozásában az alábbi helyezéseket állapítja meg:

- I. helyezett: Takács József 3868 Encs, Fő út 66.
- II. helyezett Tarr Tibor Andrásné 3867 Encs, Fő út 65.
- III. helyezett: Lukács László 3868 Encs, Rózsadomb u.28.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2015. október 22.

### Napirend tárgya:

#### 4.) *Egyebek*

##### 2.1 *Bejelentések*

**Konyor Judit** képviselő kéri, hogy a Petőfi úton található, Vízhányó Péter által bérelt önkormányzat bérifikáció a bérbeadói feladatokat ellátó Városgazda Kft menjen be, mert bűdös jön ki és vélhetően a galambok költöztek be és pusztultak el az üres lakásban.

**Klíri Bertalan** alpolgármester azt jelzi a testület felé, hogy a szőkőkút tisztasága kívánnivalóz hagy maga után. Nem is igazán a környéknek tisztaságával, hanem magával a vízmedencével van probléma. Ki kellene tisztítani.

**Szeles András** polgármester kéri a problémák jelzését a Városgazda Kft. felé a megoldás érdekében és visszajelzést is kér a helyzetről.

**Konyor Judit** képviselő továbbá megvizsgálni a jogszabályi lehetőségét annak, hogy a bérleti díjat fizető, de a lakásban nem tartózkodó bérő vonatkozásában van-e lehetőség a felmondásra?

**Bolobás Péter** képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke az orvosi ügyelet vonatkozásában szeretné megtudni, hogy az miért nem költözött még vissza az elkészült új rendelőépületbe?

**Szeles András** polgármester elmondja, hogy sajnos van egy konfliktus helyzet a TEK vezetője és az Encs-MED Kft. között, ami feszültséget okoz.

**Konyor Judit** képviselő elmondja, hogy a kistérségi társulás 15 millió forintot tesz bele az ügyelet működtetésébe, és a megállapodás szerint az ügyelet helye a központi rendelőépület, a Gagarin u.3. szám alatt.

**Szeles András** polgármester kijelenti, hogy a felújítási pályázatnak is része volt, hogy az épületben működik az orvosi ügyelet és a terveket Vidákovics doktor úr is ismerte. Úgy véli, hogy pénzkérés áll a háttérben és közelíteni kellene az álláspontokat. Vidákovics doktor azt jelezte az önkormányzat felé, hogy a visszaköltözést az ügyeletet adó orvosok sem akarják.

**Bratu Ferenc** képviselő a vasúti aluljáróra szeretné felhívni a figyelmet: elviselhetetlen a szag és az állapot egyaránt. Tudomása szerint valami Hídépítő Kft a kezelője.

**Szeles András** polgármester megígéri, hogy újra jelezni fog az önkormányzat a kezelő felé a problémákat.

**Molnárné Juhász Éva** képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az esős időben igen veszélyesség váló, vízborított kátyúkra hívja fel a figyelmet: Abaújdevecserben is van három helyen.

**Szeles András** polgármester elmondja, hogy október során folytatódik a megkezdett munka.

**Molnárné Juhász Éva** képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke problémaként említi még, hogy róka van a Porosztóczkiék elhagyott portaján. Elmondja továbbá, hogy dr. Kóbor Eleonóra gyermekorvos 21-ére egyeztető fórumot hívott össze, melyen azonban konkrét esettel a meghívottak nem találkozhattak, pedig annak indult. Általános beszélgetés lett a vége és kevésnek találta doktornő a megjelenteket számban ahhoz képest, hogy mennyi meghívót küldött szét.

**Szeles András** polgármester további két dolgot szeretne megosztani a testület tagjaival.

A Szerencsi Szakképzési Centrum átküldte a szakiskolára vonatkozó vagyonkezelési szerződést jóváhagyás céljából. Kéri, hogy a legkésőbb pénteken megküldött tervezetre a képviselők tegyék meg javaslataikat, véleményezzék azt.

A másik dologban a testületnek döntést is kellene hoznia társulási szándéka fennállásáról. A holnapi nap során 12.30-kor a Sátoraljaújhelyi választókerülthez tartozó 10 abauji település polgármesterét hívja meg országgyűlési képviselő úr, egyeztetésre abban az ügyben, hogy alakítsanak területfejlesztési önkormányzati társulást. A hat társulás és Sátoraljaújhely hozna létre egy konzorciumot felkészülve az első öt év pályázati lehetőségeire.

A Társulási megállapodás tervezet ismeretében kell majd a későbbiekben a végleges döntést meghozni. A társulási megállapodás tervezetét a képviselőknek a vagyonátadási megállapodás tervezetével együtt kiküldi a hivatal.

**Konyor Judit** képviselő azt szeretné tudni, hogy a többi országgyűlési képviselő is hasonló megoldásban gondolkodik? Hiszen Abaújban sok kis település van három választási körzethez tartozva.

**Szeles András** polgármester elmondja, hogy tudomása szerint két elképzelés van a területfejlesztési feladatok koordinálására: egyrészt a társulás, másrészt a gazdasági társasági forma, de utóbbi nagyobb anyagi teherrel jár.

Kéri a testület társulási szándékának kinyilvánítását.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

#### **Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**126/2015.(X.13.) határozata**

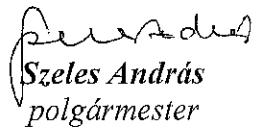
**Területfejlesztési Társulás létrehozásának szándékáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, és azon szándékának ad hangot, mely szerint a térségi területfejlesztési feladatok összehangolása és hatékonyabb ellátása érdekében létrehozandó területfejlesztési társulás alapító tagja kíván lenni. A Társulási Megállapodás jóváhagyásáról, a tervezet megismerését követően, a testület később dönt.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2015. október 19.

További kérdés, észrevétel hiányában, több tárgy nem lévén a polgármester az ülést berekeszti.

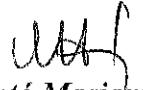
K.m.f.



Szeles András  
polgármester



TERÜLETFEJLESZTÉSI  
TÁRSULÁS  
BÜKK-MECSEK  
REGIONALIS  
KEPVISELŐTESTÜLET  
ENCS



dr. Szántó Marianna  
jegyző

### 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

### 2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Ecs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

*I. sz. részhöz*

*Ezr fortinban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi elbírályzat	Módosított elbírályzat II.	Elbírályzat módosítás	Módosított elbírályzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	565 633	-2 138	563 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozása	133 683	134 347	664	134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes közüzemi feladatainak támogatása	155 960	155 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	228 245	236 007	-7 762	230 316
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740	240	7 740
1.5.	Működési célú közigazdasági támogatások		11 379	3 553	15 132
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartásnak hűtléről (2.1.+...+2.5.)	370 065	344 995	8 104	353 099
2.1.	Elvonások és befizetések hervételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállaláshálózat megtérülések				
2.3.	Működési célú viszszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú viszszatérítési támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	370 065	344 995	8 104	353 099
2.6.	2.5.-től EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásnak hűtléről (3.1.+...+3.5.)	182 236	183 031	101 890	284 921
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshálózat megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítési támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	183 031	87 468	270 499
3.6.	3.5.-től EU-s támogatás				
4.	Kifizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100		145 100
4.1.	Helyi adék (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vagyonú hozam adék	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Termékkel és szolgáltatások adék				
4.1.3.	- Erdőségfelsz és forrásnál adék (finanszidó adék)	100 000	100 000		
4.2.	Cégtámáldó	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb működési és szolgáltatási adék	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb kölcsönök hervételei	2 900	2 900		2 900
5.	Működési hervételek (5.1.+...+5.10.)	191 909	191 909	7 081	199 590
5.1.	Kölcsönök hervételei				
5.2.	Szolgáltatások hervételei	93 749	93 749	6048	99 797
5.3.	Közvetlen szolgáltatások érvénye	6 330	6 330		6 330
5.4.	Tulajdonosi hervételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	55 066	55 066		55 066
5.6.	Kiszámított fejlesztési támogatói adék	29 816	29 816	1 633	31 449
5.7.	Atházhoz forráshoz adó visszatérítése	500	500		500
5.8.	Kinnanyavételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek hervételei				
5.10.	Egyéb működési hervételei	340	340		340
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immunerősítési hozó ártékfestésre				
6.2.	Legutolnál érvényesítésre				
6.3.	Egyéb törzsfizetések érvényesítése				
6.4.	Részvételszám érvényesítése				
6.5.	Részvételszám meghosszabbítás kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállaláshálózat megtérülések Ált-n kivétel				
7.2.	Működési célú visszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérítések Ált-n kivétel				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-tól EU-s támogatás (kivételen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felham. célú garancia- és kezességvállaláshálózat megtérülések Ált-n kivétel				
8.2.	Felham. célú visszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérítések Ált-n kivétel				
8.3.	Egyéb felhamornári célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-tól EU-s támogatás (kivételen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1...+8)	1 414 698	1 438 668	115 537	1 546 205
10.	Hittel, kölcsönfelvétel általánosan használhatóbb hervételei (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök hervételei				
10.2.	Likviditási célú hitelök, kölcsönök felvétellei pénzügyi vállalkozási kölcsön lejáratú hitelök, kölcsönök felvétellei				
10.3.	Helyi kölcsönök felvétellei				
11.	Helyi önkormányzatok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Fonatási célú befizetések értékpontok bevételei, értékesítésre				
11.2.	Fonatási célú befizetések értékpontok átvétele				
11.3.	Befizetések célú befizetések értékpontok bevételei, értékesítésre				
11.4.	Befizetések célú befizetések értékpontok kölcsönök				
12.	Működési igénybevétele (12.1.+12.2.)	148 139	198 072		198 072
12.1.	Elkészítési kölcsönök átvétele nyilvántartási igénybevétele	148 139	198 072		198 072
12.2.	Elkészítési kölcsönök átvétele nyilvántartási igénybevétele				
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartásban bevételei megfelelőlegesek				
13.2.	Államháztartásban bevételei megfelelőlegesek törlesztése				
13.3.	Bötelek megnyújtása				
14.	Kölcsönök átvétele bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Fonatási célú kölcsönök értékpontok bevételei, értékesítésre				
14.2.	Befizetések célú kölcsönök értékpontok bevételei, értékesítésre				
14.3.	Kölcsönök átvételei kölcsönök				
14.4.	Kölcsönök átvételei kölcsönök felvétellei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származások figyeltek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1.+...+15.)	148 139	198 072		198 072
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 562 837	1 625 740	115 537	1 741 277

Értes Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogelmek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	
1.	Működési kiírásügyetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 350 381	1 394 379	10 629	1 405 008
1.1.	Személyi juttatások	533 541	543 724	2 692	546 416
1.2.	Munkaadóknak terhelési járványok és szociális hozzájárulási alap	127 715	129 999	1 206	131 115
1.3.	Dolgozó kiadások	460 774	491 447	-2 276	489 711
1.4.	Fizetettak juttatási juttatásai	33 934	34 344	500	34 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 397	194 955	8 507	203 462
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoláshoz származó kifizetések	70 624	14 082	-1 096	12 986
1.7.	- követő évi elszámoláshoz befizetések		57 100	1 096	58 196
1.8.	- elszállások, befizetések				
1.9.	- Gárművek és kezességvállalásból kifizetés Ált-a-belföldre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-belföldre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-belföldre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Ált-a-belföldre	623	623	7 806	8 429
1.13.	- Gurinák és kezességvállalásból kifizetés Ált-a-közterülekre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-közterükre				
1.15.	- Ártágadások, ártámogatások				
1.16.	- Kártfizetések				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 150	113 150	701	113 851
1.18.	Társadalom	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból államháztartás	10 000	10 000		10 000
1.20.	Céháruk				
2.	Felhalmozási kultúravezetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 456	218 773	104 988	323 681
2.1.	Beruházások	56 985	57 316	10 900	68 416
2.2.	2.1-ből finanszírozásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104
2.3.	Felhalmozás	155 471	156 266	94 008	250 274
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felhalmozás	133 343	133 343		133 343
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			4 991	4 991
2.6.	2.5-ből - Gárművek és kezességvállalásból kifizetés Ált-a-belföldre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-belföldre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-belföldre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált-a-belföldre		4 991		4 991
2.10.	2.5-ből - Gárművek és kezességvállalásból kifizetés Ált-a-közterülekre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-közterülekre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tárolások (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államháztartás				
3.2.	Céháruk				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 562 837	1 613 152	115 537	1 728 689
5.	Helyi, községtörlesztési államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú belföldi, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Lelkiállásból belföldi, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások				
5.3.	Rövid lejáratú belföldi, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok visszatérítés				
6.2.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok bevételek				
6.3.	Belföldi céltalan belföldi értékpapírok visszatérítés				
6.4.	Belföldi céltalan belföldi értékpapírok bevételek				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		15 588		15 588
7.1.	Áltamháztartáson belfüli megtérítésekkel törlesztett				
7.2.	Áltamháztartáson belfüli megtérítésekkel törlesztett		15 588		15 588
7.3.	Pénzügyi kiadások törlesztéssel elfoglalva				
7.4.	Pénzügyi hozzájárulás kiadásai				
8.	Költségi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok visszatérítés				
8.2.	Belföldi céltalan belföldi értékpapírok bevételek				
8.3.	Költségi értékpapírok bevételek				
8.4.	Költségi kiadások törlesztéssel				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		15 588		15 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 562 837	1 628 740	115 537	1 744 277

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTElek És KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségyvetési hozzájárulás (költségyvetési bevételök 9. sor + költségyvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-148 139	-182 484	-182 484
2.	Finanszírozási bevételök, kiadások egyedegele (finanszírozási bevételök 16. sor + finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 139	182 484	182 484

**Ecs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Elérőnyzet módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 923	471 145	541	471 689
1.1.	Tisztú önkormányzatnak működésének általános támogatása	43 218	43 882		43 882
1.2.	Csakmányaikat egyes körzettelől felhalmozó támogatás	155 960	155 960		155 960
1.3.	Csakmányaikat szociális és gyermekjóléti felhalmozás támogatása	238 245	251 984	-3 009	248 975
1.4.	Csakmányaikat kultúrális felhalmozás támogatása	7 500	7 746		7 746
1.5.	Működési célú közösségielőtér eltervezetek		11 379	3 253	15 132
1.6.	Elter. önkormányzatnak kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartásra hozzájárulás (2.1.+...+2.5.)	277 681	280 757	8 104	258 861
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Igénybér működési célú támogatások bevételei	277 681	280 757	8 104	258 861
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásra hozzájárulás (3.1.+...+3.5.)		795	14 422	15 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 422	14 422
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Igénybér felhalmozási célú támogatások bevételei		795		795
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás				
4.	Kölcsönözött bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100		145 100
4.1.	Ugyan az (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	-Visszatérítendő	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	-Törleszük az elszigetelt részletek				
4.1.3.	-Értékesítés a környezetünk részére (parcélezés miatt)	180 000	100 000		
4.2.	Ödüljörműködés	15 500	15 500		15 500
4.3.	Igénybér általánosan elfogadott szolgáltatások	2 500	2 500		2 500
4.4.	Igénybér közvetlen bevételek	2 900	3 200		2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	137 985	137 245	7 681	144 946
5.1.	Készletekkelkezelés ellenértéke		76 572	76 572	6 048
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				82 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	30 566	29 846		29 846
5.6.	Közszolgáltató általános kiegészítő	23 899	23 899	1 633	25 532
5.7.	Általános fogalmi adó visszatérítése	500	500		500
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Igénybér pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Igénybér alkalmi bevételek	340	340		340
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése				
6.3.	Igénybér általánosan elfogadott értékcsökkenés				
6.4.	Rökszemlések értékesítése				
6.5.	Rökszemlések megelőzéséhez kiemelkedő bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések Ált. n kifizető				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ált. n kifizető				
7.3.	Igénybér működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérülések Ált. n kifizető				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Ált. n kifizető				
8.3.	Igénybér felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI HUVETELÉK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	995 639	1 005 002	30 751	1 035 813
10.	Dízel-, körleírófertőtelen államháztartásra hozzájárulás (10.1.+10.3.)				
10.1.	Benzin leírású hűtősz. kölcsönök felvételle				
10.2.	Litiumleírású hűtősz. kölcsönök felvételle				
10.3.	Körülbelül leírású hűtősz. kölcsönök felvételle				
11.	Belföldi értékcsökönök bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Fogalmai célú belföldi értékcsökönök bevétele, értékesítése				
11.2.	Bővítyi célú belföldi értékcsökönök bevétele				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékcsökönök bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékcsökönök kölcsönök				
12.	Műszaki támogatások (12.1.+12.2.)	92 004	167 497		167 497
12.1.	Belföldi és környezetbarát műszaki támogatások támogatás		92 004	167 497	167 497
12.2.	Bővítyi célú műszaki támogatások támogatás				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Általánosítottan belülr. megoldások				
13.2.	Általánosítottan belülr. megoldások terjesztése				
13.3.	Iratnöv. szerv (önkormányzat) támogatás (autonómiafinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékcsökönök bevétele, értékesítése				
14.2.	Belföldön kívánt külföldi értékcsökönök bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékcsökönök kölcsönök				
14.4.	Külföldi hűtősz. kölcsönök felvételle				
15.	Altosságban nem kereskedési származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI HUVETELÉK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 604	167 497		167 497
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI HUVETELÉK ÖSSZESEN: (9+16)	1 088 293	1 172 559	30 751	1 203 310

Ercs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási Jegyzékek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 004 333	1 020 710	13 627	1 034 410
1.1.	Személyi kiadások	406 420	403 527	-1 893	403 465
1.2.	Munkaadók és telephelyi járművek és szerelmi hozzájárulási adó	93 172	91 401	-1 791	92 692
1.3.	Dohány kiadások	365 957	386 120	19 163	386 931
1.4.	Hálószolgáltatói kiadásai	24 754	25 144	500	25 614
1.5.	Igényből működési célú kiadások	114 030	114 588	558	123 655
1.6.	- az 1.5-höz - Előző évi elszámolásból származó kiadások	70 624	14 082	-1 067	12 986
1.7.	- törvénnyel elhatárolt alapmű kiadások		57 100	1 096	58 196
1.8.	- elvonások, befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállaláshoz köthető Általan kiadás				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Általan kiadás				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétése Általan kiadás				
1.12.	- Igényből működési célú támogatások Általan kiadás	623	623	7 806	8 429
1.13.	- Garancia- és kezességvállaláshoz köthető Általan kiadás				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Általan kiadás				
1.15.	- Ártágadások, finanszírozások				
1.16.	- Kapitalizációk				
1.17.	- Igényből működési célú támogatások általános kiadás	32 782	32 783	1 261	34 044
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	- az 1.18-ból általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 819	30 242	17 249	47 491
2.1.	Beruházások	3 881	4 328	447	15 037
2.2.	2.1.-ból EU-s támogatásból megvalósult beruházás				
2.3.	Idejelők		20 123	20 923	6 540
2.4.	2.3.-ból EU-jog beruházásból megvalósult felhalmozási				
2.5.	Igényből finanszírozott kiadások				
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállaláshoz köthető Általan kiadás				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Általan kiadás				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök általános Általan kiadás				
2.9.	- Igényből felhalmozási célú támogatások Általan kiadás				
2.10.	- Garancia- és kezességvállaláshoz köthető Általan kiadás				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Általan kiadás				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Igényből felhalmozási célú támogatások általános kiadás				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Áruházi tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 628 343	1 051 622	30 876	1 081 498
5.	Ültető, kölcsönfizetés általános kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétése				
5.2.	Lévélháború célú hitelek, kölcsönök felvétése pluszidő vállalkozásuk				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétése				
6.	Ültetői, ártágadási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Foglalkozási belügyi önképzőkörök visszatérítése				
6.2.	Foglalkozási céloú támogatások bevétele				
6.3.	Belföldetől célú belügyi önképzőkörök visszatérítése				
6.4.	Belföldetől célú belügyi önképzőkörök bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	59 951	121 537	-125	121 412
7.1.	Általános kiadások belföldi megvalósultakból kifizetés				
7.2.	Általános kiadások belföldi megvalósultakból visszatérítése				
7.3.	Juhuljú közvetítőkörnyezeti támogatás (jelölmenyfinanszírozás)	59 951	105 949	-125	105 824
7.4.	Pénzügyi hozzájárulás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Fontolatból célú külföldi önképzőkörök visszatérítése				
8.2.	Belföldetől célú külföldi önképzőkörök bevétele				
8.3.	Külföldi önképzőkörök bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 951	121 537	-125	121 412
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 088 293	1 172 559	30 751	1 203 319

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	59 951	-125	-125
2.	59 951	121 537	121 412

**Eacs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogelm	2015. évi elbírályzat	Módosított	Elbírányozott módosítás	Módosított elbírányzat III.
			3	5	4
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)		4 023	-2 682	(34)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		4 033	-2 682	(34)
1.4.	Önkormányzatok kultúrpolitikai feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kölcsönösségi támogatás				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiigazított támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartásban hajtott (2.1.+...+2.5.)	92 384	94 238		94 238
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú pénzügyi és kezességvállaláshoz megterhelték				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 384	94 238		94 238
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásban hajtott (3.1.e...+3.5.)	182 236	182 236	87 468	269 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi és kezességvállaláshoz megterhelték				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236	87 468	269 704
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	182 236	182 236	87 468	269 704
4.	Közhasznú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi városi (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vágyoni Ünnepi adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adó				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhasznú bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 359	49 079		49 079
5.1.	Képzőművészeti előnévek				
5.2.	Szolgáltatások előnévek	17 112	17 112		17 112
5.3.	Közvetlen szolgáltatások előve	2 000	2 000		2 000
5.4.	Tanácsadói bevételek				
5.5.	Bírálati adók	24 510	35 220		25 220
5.6.	Közszínközölő öröklődési forgalmi adó	4 747	4 747		4 747
5.7.	Általános fogalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamminberdelek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1...+6.5.)				
6.1.	Ijimerterázs javak értékesítése				
6.2.	Ingatlankölcsönök				
6.3.	Egyéb tárnyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecskék értékesítése				
6.5.	Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzügyelők (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú pénzügyi és kezességvállaláshoz megterhelték Által-kivétel				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatéríté. Által-kivétel				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzügyek				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (Közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzügyelők (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Vállalk. célú pénzügyi- és kezességvállaláshoz megterhelték Által-kivétel				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatéríté. Által-kivétel				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzügyek				
8.4.	KÁ-ból EU-s támogatás (Közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE: (1.+...+8.)	322 979	329 576	84 786	414 362
10.	Helyi kölcsönökkel államháztartáson kívülbeli (10.1.+10.3.)				
10.1.	Bosszú lejtői áttelek, kölcsönök lejtői				
10.2.	Líkvidációi célú áttelek, kölcsönök lejtői pénzügyi visszatérítéssel				
10.3.	Rövid lejtői áttelek, kölcsönök lejtői				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Pontifikai célú belföldi értékpapírok bevitálás, értékesítés				
11.2.	Pontifikai célú belföldi értékpapírok kincstári				
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevitálás, értékesítés				
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kincstári				
12.	Munkaadók legy. bevételei (12.1.+12.2.)	55 535	30 575		30 575
12.1.	Elbér. er kölcsönözési működési támogatás	55 535	30 575		30 575
12.2.	Elbér. er valitási és minősítési támogatás				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	48 881	86 931	-2 350	84 581
13.1.	Általánosított belföldi megítélegések				
13.2.	Általánosított belföldi megítélegések törlésre				
13.3.	Irányít. szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 881	86 931	-2 350	84 581
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+14.2.)				
14.1.	Pontifikai célú külföldi értékpapírok bevitálás, értékesítés				
14.2.	Döntkekkel célú külföldi értékpapírok bevitálás, értékesítés				
14.3.	Külföldi értékpapírok kincstári				
14.4.	Külföldi áttelek, kölcsönök lejtői				
15.	Altóságba nem kapcsolódó származéktörlesztések figyelembe vételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE: (10. + ... +15.)	104 416	117 506	-2 350	115 156
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE: (9+16)	427 395	447 082	82 436	529 518

Ercs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-számú	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Elsőirányzat módosítás	Módosított előirányzat 11.
1	2	3	5	4	5
1.	Nökhálóval költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	238 948	258 616	-5 068	253 538
1.1.	Személyi juttatások	61 730	73 928	-1 392	72 576
1.2.	Hivatalosan tervezett járulékok és szociális hozzájárulás növekedése	16 743	19 637	-2 894	18 973
1.3.	Dohány kúrtulás	70 919	75 484	-2 462	73 022
1.4.	Bírálatok, pénzügyi juttatásai	9 300	9 200	-100	9 200
1.5.	Egyéb nökhálóval célú kiadások	80 367	80 367	-500	79 867
1.6.	- az 1.5-ből - Ebből évi önkormányzatból származó kiadások				
1.7.	- Előnyű elhárítás alapján kifizetések				
1.8.	- elvonások, befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált-a-belföldre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-belföldre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök árbelesztés Ált-a-belföldre				
1.12.	- Egyéb nökhálóval célú támogatások Ált-a-belföldre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált-a-közössége				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-közössége				
1.15.	- Árkiegészítések, áruimportációk				
1.16.	- Kincstári támogatások				
1.17.	- Egyéb nökhálóval célú támogatások Áltaműködésükön kívülre	80 367	80 367	-500	79 867
1.18.	Társítások				
1.19.	az 1.18-ból átharcolás tartalék				
1.20.	Celhatások				
2.	Felhalmozási eredményes kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 466	87 514	275 986
2.1.	Teruházások	53 101	53 123	46	53 169
2.2.	2.1-ből ELszámolt megtérülési hozzájárulás	53 104	53 104	0	53 104
2.3.	Felülírások	135 340	135 343	87 468	222 811
2.4.	2.3-ból ELszámolt megtérülési hozzájárulás	135 343	135 343	87 468	222 811
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált-a-belföldre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-belföldre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök árbelesztés Ált-a-belföldre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált-a-belföldre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ált-a-közössége				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-közössége				
2.12.	- Lukácsfaluquádás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áltaműködésükön kívülre				
3.	Tárhelyek (3.1.+3.2.)				
3.1.	Átharcolás tartalék				
3.2.	Célhatások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGEKEN (1+2+3)	427 395	447 082	82 436	529 518
5.	Ildikó, kölcsönözhetős Áltaműködésükön kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kölcsönzésre				
5.2.	Lévélhábil cölöp hitelek, kölcsönök kölcsönzésre pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kölcsönzésre				
6.	Ildikó árkiegészítések kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú hozzájárulás árkiegészítések kiadásai				
6.2.	Forgalmi célú hozzájárulás árkiegészítések kiadásai				
6.3.	Pefektív célú hozzájárulás árkiegészítések kiadásai				
6.4.	Pefektív célú hozzájárulás árkiegészítések kiadásai				
7.	Ildikó finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Áltaműködésükben bejárta megtérülésekkel kölcsönzött				
7.2.	Áltaműködésükben bejárta megtérülésekkel visszatérítése				
7.3.	Juhász szervi finanszírozás kiadásai (finanszírozásának kiadásai)				
7.4.	Pénzügyi hozzájárulás kiadásai				
8.	KMHPB finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú kultúrai árkiegészítések visszatérítése				
8.2.	Befektetési célú kultúrai árkiegészítések visszatérítése				
8.3.	Kultúrai árkiegészítések visszatérítése				
8.4.	Kultúrai hitelek kölcsönök kölcsönzésre				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	427 395	447 082	82 436	529 518
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban**Ezer forintban*

1.	Költségvetési hányad, illetve (Költségvetési bevételek 9. sor + Költségvetési kiadások 4. sor) (-/-)	-104 416	-117 506	2 350	-115 156
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egysége (Finanszírozási bevételek 16. sor - Finanszírozási kiadások 9. sor) (-/-)	104 416	117 506	-2 350	115 156

**Encs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K****I. sz. táblázat****Ezer forintban**

Sor-szám	Bevételek jogelő	2015. évi elôirányzat	Módosított elôirányzat II.	Elérésnyzet módosítás	Módosított elôirányzat III.
	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési finanszírozásai (1.1.+...+1.6.)	90 465	90 465		90 465
1.1.	Helyi önkormányzatnak meküldésének fizetési finanszírozása	90 465	90 465		90 465
1.2.	Önkormányzatnak egyes kölcsönökből finanszírozás finanszírozása				
1.3.	Önkormányzatnak közvetlen és gyermekjáról felhalmozottak finanszírozása				
1.4.	Önkormányzatnak kulturális felhalmozottak finanszírozása				
1.5.	Kölcsönök elôtt körülözött finanszírozás				
1.6.	Helyi önkormányzatnak kiegészítő finanszírozása				
2.	Működési célú finanszírozás, államháztartáson belülrôl (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Bizonyos és beruházás bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megerûlések				
2.3.	Működési célú visszatérítendô finanszírozás, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendô finanszírozás, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú finanszírozás bevételei				
2.6.	2.5.-beli EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú finanszírozás államháztartáson belülrôl (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati finanszírozás				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megerûlések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendô finanszírozás, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendô finanszírozás, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozás bevételei				
3.6.	3.5.-beli EU-s támogatás				
4.	Közszolgáltatói bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi csök. (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	= Vagyoni típusú csök.				
4.1.2.	= Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjármûök				
4.3.	Egyéb közszolgáltatói és szolgáltatói adók				
4.4.	Egyéb közszolgáltatói bevételek				
5.	Nákladok bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 565	5 565		5 565
5.1.	Közszolgáltatói felelôterülete				
5.2.	Baloghániak elôndôre	65	65		65
5.3.	Közszolgáltatói szolgáltatások elôndôre	4 330	4 330		4 330
5.4.	Tájékoztatási bevételek				
5.5.	Tájékoztatási adó				
5.6.	Közszolgáltatói általános forgalmi adó	1 170	1 170		1 170
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamattörökök				
5.9.	Egyéb pénzügyi intézmények bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.8.)				
6.1.	Javazatiról járó értékesítés				
6.2.	Jegyületek értékesítése				
6.3.	Egyéb tárlyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvételi pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megerûlések Ált. n kifelöl				
7.2.	Működési célú visszatérítendô finanszírozás, kölcsönök visszatérít. Ált. n kifelöl				
7.3.	Egyéb működési célú átvételi pénzeszközök				
7.4.	7.3.-beli EU-s támogatás (kivétel)				
8.	Felhalmozási célú átvételi pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú stenocsi és kezességvállalásból megerûlések Ált. n kifelöl				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendô finanszírozás, kölcsönök visszatérít. Ált. n kifelöl				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvételi pénzeszközök				
8.4.	8.3.-beli EU-s támogatás (korrekció)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 030	96 030		96 030
10.	Helyi kölcsönökfelvétel államháztartáson kívülrôl (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1., 11.2. + 11.3.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátás				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás				
12.	Munkafény hagybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Adózás ér körülözött minősítésének figyelybevétele				
12.2.	Adózás ev valamennyi mérlegelésének figyelybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 070	19 018	2 225	21 243
13.1.	Általánosításban belüli megalakulások				
13.2.	Általánosításban belüli megalakulások törekvésé				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) finanszírozás (indírozófinanszírozás)	11 070	19 018	2 225	21 243
14.	Kölcsönök finanszírozás bevételei (14.1., 14.2.)				
14.1.	Fogadási célú kölcsönök bevételei, értékesítés				
14.2.	Befektetési célú kölcsönök értékpapírok bevételei, értékesítés				
14.3.	Kölcsönök értékpapírok kibocsátás				
14.4.	Kölcsönök hitelek, kölcsönök felvétel				
15.	Adósságban nem kapselelni száműzetés figyelybevétele				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	11 070	19 018	2 225	21 243
17.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 100	115 048	2 225	117 273

Egyes Városti Ónkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Működési költségekkel összefüggő kiadásai (1.14. + 1.5.)	107 100	114 983	2 080	117 063
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 369	2 146	68 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járművek és személyek hozzájárulási műve	17 801	18 871	579	19 450
1.3.	Dolgozó kifizetések	23 908	29 843	-645	29 198
1.4.	Bíráltaknak pénzügyi juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.3.-ból - fizetési elv alkalmazásával származó kifizetések				
1.7.	- állami támogatásokhoz köthető kifizetések				
1.8.	- államiasítás, befizetések				
1.9.	- Garanci- és keveségvállaláshoz köthető Ált.ú-belfüg				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált.ú-belfüg				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése Ált.ú-belfüg				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Ált.ú-belfüg				
1.13.	- Garancia- és keveségvállaláshoz köthető Ált.ú-kifizetések				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált.ú-kifizetések				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kormányegazdaság				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ból államias tartalék				
1.20.	Célkiadások				
2.	Felhalmozási kiadásokkal összefüggő kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		65	145	210
2.1.	Beruházások		65	145	210
2.2.	2.1.-ból HU-s forrásból megtámasztás bavilágzás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból HU-s forrásból megtámasztás bavilágzás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és keveségvállaláshoz köthető Ált.ú-belfüg				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált.ú-belfüg				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése Ált.ú-belfüg				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált.ú-belfüg				
2.10.	- Garancia- és keveségvállaláshoz köthető Ált.ú-kifizetések				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált.ú-kifizetések				
2.12.	- Lakásátvétel				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áltamháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Azutána tartalék				
3.2.	Célkiadások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 100	115 048	2 225	117 273
5.	Hirel-, kölcsönbirtoklás Áltamháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszatérése				
5.2.	Likvidálási célú hitelek, kölcsönök (kölcsönök pénzügyi váltakozásnak)				
5.3.	Rávás hitelek, kölcsönök visszatérése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok visszatérítés				
6.2.	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok bavilágzás				
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok visszatérítés				
6.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bavilágzás				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Áltamháztartáson belüli megelőlegesítési hibásítás				
7.2.	Áltamháztartáson belüli megelőlegesítési visszatérítés				
7.3.	trónyú szervi finanszírozási támogatás (finanszírozásból)				
7.4.	Pénzügyi hitelek kiadásai				
8.	Kölcsön (finanszírozás) kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Pénzügyi célú kölcsön (értékpapírok visszatérítés)				
8.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bavilágzás				
8.3.	Kölcsön (értékpapírok bavilágzás)				
8.4.	Kölcsön hitelek, kölcsönök visszatérítés				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107 100	115 048	2 225	117 273
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGÉ

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvételi hártya, belföldi (költségvételi beruhák 9. sor + költségvételi kiadások 4. sor) (+/-)	-11 070	-19 018	-2 225	-21 243
2.	Finanszírozási beruhák, kiadások egyenlege (finanszírozási beruhák 10. sor + finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 070	19 018	2 225	21 243

I. Működési célú bevételek és kiadások mértége  
(Önkormányzati szinten)

Ez a forminban!

2.I. melléklet a 20/2015. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
1.	Önkormányzatok működési támogatási	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	9.
1.	Működési célú támogatás a vállalkozásterületen belülről	522 388	565 633	-2 138	563 495	Személyi juttatások	533 541	543 724	2 692	546 416	
2.	2.-ból EU-s támogatás	370 065	344 995	8 104	353 099	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 715	129 909	1 206	131 115	
3.	Készhetetlen befizetések					Dologi kiadások	460 774	491 447	-2 276	459 771	
4.	Működési célú átvett pénzszámlák	145 000	145 100			Ellátottak péntebeli járatási	33 954	34 344	500	34 844	
5.	4.-ból EU-s támogatás	191 909	191 909	7 681	199 590	Egyéb működési célú kiadások	184 397	184 955	507	193 462	
6.	Egyéb működési befizetések					Tartalékok	10 000	10 000		10 000	
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+7.+...+12.)	1 232 462	1 247 637	13 647	1 261 284	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 350 381	1 394 379	10 629	1 405 068	
13.	Hátrány becsült finanszírozásiunk bevétele (13.+...+18.)	117 919	162 330	-3 018	159 312	Értékpapírok visszatérésa, részvételről					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		117 919		159 312	1. Kivételei céltű hitelk. törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelk. törlesztése					
16.	Belf. visszervezési kölcsönözés bevétele					Hosszú lejáratú hitelk. törlesztése					
17.	Egyéb belf. finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
18.	Hátrány kálos finanszírozásknak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetői, kifizetői értékpapírok visszatérésa					
19.	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvétel					Bérér elhelyezése					
20.	Értékpapírok bevételei					Általánosításon belüli ingatlanlegezek					
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	117 919	162 330	-3 018	159 312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 588	15 588		15 588	
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 409 967	10 629	1 420 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 350 381	1 409 967	10 629	1 420 596	
23.	Költségvetési hiány:	117 919	102 744	-	143 724	Költségvetési többlet:					
24.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-				

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

*Ezér forinthat!*

2.2. melléklet a 20/2015. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadások	Bevételek					2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
		Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.			
1.		2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	8.
1..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	56 985	57 516	68 416
2..	1.-ból EU-s támogatás					1.-ból EU-s forrásból megráncsoló beruházás	53 104	53 104	53 104
3..	Felhalmozási bevételek					Felújítások	155 471	156 266	250 274
4..	Felhalmozási célú árvéti pénzeszközök felvétel					3.-ból EU-s forrásból megráncsoló felújítás	135 343	155 343	135 343
5..	4.-ból EU-s finanszírozás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	4 991	4 991	4 991
6..	Egyéb felhalmozási célú bevételek		182 236	183 031	101 890	284 921			
7..	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
8..									
9..									
10..									
11..	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		182 236	183 031	101 890	284 921	Tartalékok		
12..	Hátról kölcsönözött haverétek / 14. ... +/8/		30 220	35 742	5 018	38 760	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 456	218 773
13..	Költségvetési maradvány igénybevétele / 14. ... +/8/		30 220	35 742	3 018	38 760	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		104 908
14..	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése		323 681
15..	Betör. visszavonásból származó behívések						Rövid lejtűtű hitelk. törlesztése		
16..							Hosszú lejtűtű hitelk. törlesztése		
17..	Értékpapír elérkestésre						Kölcsön törlesztése		
18..	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú befizetői, kultúrdíj értékpapírok vásárlása		
19..	Hátról kölcsönözött haverétek /20.1. ... +/4/						Betör. elszigetelése		
20..	Hosszú lejtűtű hitelk. kölcsönök felvétel						Pénzügyi hárang kiadásai		
21..	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvétel								
22..	Rövid lejtűtű hitelk. kölcsönök felvétel								
23..	Értékpapírok kibocsátása								
24..	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek								
25..	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		30 220	35 742	3 018	38 760	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.1. ... +/4/)	212 456	218 773
26..	<b>BEVÉTEL ÖSSZESÉN (12+25)</b>		212 456	218 773	104 908	323 681	<b>KIADÁSOK ÖSSZESÉN (12+25)</b>	212 456	218 773
27..	Költségvetési hiány:		30 220	29 425	3 018	38 760	Költségvetési többlet:	-	-
28..	Tárgyévi hiány:		-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

## Költségvetési rendelet ūrlapjainak összefüggései:

### ELTÉRÉS

#### 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

1 414 698	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1414698	0
148 139	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	148139	0
1 562 837	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1562837	0

#### 2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4. sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1562837	0
0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1562837	0

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Felirat megnevezése	Összes bevételek, kiadás	1			
<i>Ezer forintban /</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	525 388	565 633	-2 139	563 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésük általános támogatása	133 683	134 347	664	134 249
1.2.	Önkormányzatok egyes közvetítési feladatainak támogatása	155 960	155 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	256 007	-2691	250 316
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 500	7 740	240	7 740
1.5.	Működési célú közzépontosított előirányzatok		11 579	3553	15 132
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartásnak befizetői (2.1.+...+2.5.)</b>	256 667	231 597	6 193	237 790
2.1.	Elvonásuk és belfizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 667	231 597	6 193	237 790
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartásnak befizetői (3.1.+...+3.5.)</b>	182 236	183 031	101 890	284 921
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14423	14 423
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	183 031	87468	270 493
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhasznú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	145 100	145 100		145 100
4.1.	Helyi önk. (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vágyosi tám. adóik	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Tám.ép. és szolgáltatóiak adói	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb Árralásra vonatkozó és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közhasznú bevételek	2 900	2 900		2 900
5.	<b>Működést bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	41 688	41 688		41 688
5.1.	Közszolgáltatások általános				
5.2.	Szolgáltatások elterítésére	27 725	27 725		27 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások elterítésére				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	720	720		720
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	7 135	7 135		7 135
5.7.	Általános fogatal adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális termék értékesítése				
6.2.	Igaztanok értékesítése				
6.3.	Egyéb árnyei eszközök értékesítése				
6.4.	Részszelcséki értékesítés				
6.5.	Részszelcséki megtérülésekhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+8)</b>	1 151 079	1 167 049	105 945	1 272 994
10.	<b>Hitel-, kölcsönbefizetései államháztartásnak kifizetői (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi				
10.2.	Likvidálási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kihosztása				
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítés				
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kihosztása				
12.	<b>Működési pénzügyi bevételei (12.1.+12.2.)</b>	121 467	161 329		161 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 467	161 329		161 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartásban befiz. megtérülégezés				
13.2.	Államháztartásban befiz. megtérülégezések törleszése				
13.3.	Belfiz. megszűntetés				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítés				
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítés				
14.3.	Külföldi értékpapírok kihosztása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételi				
15.	Aldásigaz nam kereskedelmi származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	121 467	161 329		161 329
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	1 272 546	1 328 378	105 945	1 434 323

Megnevezés	Önkormányzat	01			
feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
<i>Ez a forintható!</i>					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 11.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 11.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	527 804	555 138	5 011	560 149
1.1.	Személyi juttatások	198 209	201 209	-2416	198 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 413	35 413	-204	35 209
1.3.	Dologi kiadások	155 792	179 178	383	179 563
1.4.	Bérletek pénzbeli juttatásai	9 200	9 596	396	9 596
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 190	129 748	7 246	136 994
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 624	14 082	-1096	12 986
1.7.	- Törvénnyei előírásban alapuló befizetések		57 106	1096	58 196
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és közességvállaláshoz köthető ÁH-n belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			7806	7 806
1.13.	- Garancia- és közességvállaláshoz köthető ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkölcsönök, áratámogatások				
1.16.	- Kormánytámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 566	48 566	-566	48 000
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	- Céduláltak				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 847	217 633	102 928	320 561
2.1.	Beruházások	56 604	56 604	8926	65 524
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megtartható beruházás	43 104	43 104	43104	86 208
2.3.	Felújítások	155 243	156 038	94008	250 046
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megtartható felújítás	135 343	135 243	229351	364 494
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991		4 991
2.6.	2.5.-ból: - Garancia- és közességvállaláshoz köthető ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és közességvállaláshoz köthető ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 991		4 991
3.	Turánlátkai (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Csúartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	739 651	772 771	107 939	888 710
5.	Hittel, kölcsönök részes államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelök, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelök, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalni célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalni célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	532 895	555 607	-1 994	553 613
7.1.	Államháztartáson belföldi megtérítésekkel folytatásra				
7.2.	Államháztartáson belföldi megtérítésekkel folytatásra		15 588		15 588
7.3.	leányüzemi szervi (önkormányzati) támogatás (intenzív finanszírozás)	532 895	540 019	-1994	538 019
7.4.	Pénzügyi lizing kiadásai				
8.	Kölcsöni finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgalni célú kölcsöni értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú kölcsöni értékpapírok bevétele				
8.3.	Kölcsöni értékpapírok bevétele				
8.4.	Kölcsöni hitelök, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	532 895	555 607	-1 994	553 613
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 546	1 328 378	105 945	1 434 323

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5 5 5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

172 172 172

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Felhőt megnevezése	Kötelező feladatok bonyolítói, kiindulási	2		
<i>Ez a forintban!</i>				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3		
	Bevételek			
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	525 388	561 610	544 862 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347	134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes közszolgáltatói feladatainak támogatása	135 960	135 960	135 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	251 984	248 973
1.4.	Működési célú központosított előirányzatok	7 500	7 740	7 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 579	3 553 15 142
1.6.	Helyi önkormányzatok Helyszínre támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	229 743	6 193 235 936
2.1.	Biztosítások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		256 667	229 743 6 193 235 936
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		795	14 422 15 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 422 14 422
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			795
4.	Közhasznúi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		145 100	145 100 145 100
4.1.	Helyi nyak (4.1.1.+4.1.2.)		124 200	124 200 124 200
4.1.1.	- Vagyoni nyási nyak		24 200	24 200 24 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adó			
4.1.3.	Erőkészítés és forgalmi adók		100 000	100 000 100 000
4.2.	Ópáhnyának		15 500	15 500 15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 500	2 500 2 500
4.4.	Egyéb közhasznúi bevételek		2 900	2 900 2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		41 688	40 968 40 968
5.1.	Közlekedésbiztonság ellenérteke			
5.2.	Szolgáltatások ellenérteke		27 725	27 725 27 725
5.3.	Közvetettet szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 108	5 108 5 108
5.5.	Ellátásról fizikai		720	
5.6.	Kiszámításról általános forgalmi adó		7 135	7 135 7 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000 1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Inmobilialis javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanki értékesítés			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselektrék értékesítése			
6.5.	Részeselektrék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőek ÁH-n kívülörö			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülörö			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvolt pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőek ÁH-n kívülörö			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ált.-n kívülörö			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvolt pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14...+8)	968 843	978 216	21 159 999 375
10.	Hittel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülörö (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
10.2.	Likviditásról elvett hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése			
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési ingyenesítések (12.1. + 12.2.)		80 772	146 716 146 716
12.1.	Előző és költségvételi működési ingyenesítések		80 772	146 716 146 716
12.2.	Előző év vállalkozási működési ingyenesítések			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belföldi megoldások			
13.2.	Államháztartáson belföldi megoldások törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (Inévényhánsztruzis)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétlára, értékesítésre			
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevétlára, értékesítésre			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételi			
15.	Aufszámos nem lepusztuló sajátművelős ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	80 772	146 716	146 716
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 049 615	1 124 932	21 159 1 146 091

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladata megnevezése	Kütelező feladatak bevétele, kiadás	2		

Egyetemesítve!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	493 320	504 606	8 941	513 547
1.1.	Személyi juttatások	195 906	190 043		190 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járatok és szociális hozzájárulási adó	34 792	32 400	750	33 150
1.3.	Dologi kiadások	150 314	168 901	385	169 285
1.4.	Bíróságoknak törlesztett juttatásai		391		391
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 308	112 866	7 806	120 672
1.6.	az 1.5.-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 624	14 082	-1096	12 986
1.7.	- Törvénnyi eljárások alapjából befizetések		57 103	1096	58 190
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			7806	7 806
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamatátmegosztások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 684	31 684		31 684
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18.-ból - Általános tartalék	10 000	10 000		10 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 400	29 186	15 460	44 646
2.1.	Beruházások	3 500	3 500	8920	12 420
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás				
2.3.	Felújítások	19 900	20 695	6510	27 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991		4 991
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástanácsok				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 991		4 991
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	516 720	533 792	24 401	558 193
5.	Hitel-, hitelezőhitelesítés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök hitelezése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok, identáns (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalomban lévő belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalomban lévő belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	532 895	591 140	-3 242	587 898
7.1.	Államháztartáson belüli megtakarítások folytatása				
7.2.	Államháztartáson belüli megtakarítások visszatérítése		15 588		15 588
7.3.	Iánytól szervi (előkormányzati) támogatás (finanszírozás)	532 895	573 551	-3742	572 311
7.4.	Pénzügyi hizlulgatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	532 895	591 140	-3 242	587 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 049 615	1 124 932	21 159	1 146 091

Éves engedélyezett létszám előirányzat (f6)

Közfoglalkoztatottak létszáma (f5)

5

5

1

172

172

172

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	2		
<i>Ezer forintban t</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3		
	<b>Bevételek</b>			
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 023	-2 682
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének Általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 023	-2 682
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 341
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiengelítő támogatási			
2.	Működési célú támogatások általmaztatására belülről (2.1.+...+2.5.)		1 854	1 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 854	1 854
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások általmaztatására belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	87 468
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236	87 468
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás			269 704
4.	Költségvetni bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Csúpjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb áruhasználati bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		720	720
5.1.	Készletekterjesztés elérésére			
5.2.	Szolgáltatók ellenérteke			
5.3.	Közvetített szolgáltatók ellenérteke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		720	720
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Imonterállás javak értékesítése			
6.2.	Ingnálmok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Rázeszedések értékesítése			
6.5.	Rázeszedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	182 236	188 833	84 786
10.	Ifjtel-, teljesítésfelvétel általmaztatására belülről (10.1.+10.3.)			273 619
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvetele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozási			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 695	14 613	14 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 695	14 613	14 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		35 533	-1 248
13.1.	Államháztartáson belföldi megelőlegezés			
13.2.	Államháztartáson belföldi megelőlegezésök törlésítése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35 533	-1 248
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			34 285
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származéks független bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 695	50 146	-1 248
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 931	238 979	83 538
				322 517

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.)	34 484	50 532	-3 930	46 602
1.1.	Személyi juttatások	2 303	11 165	-2416	8 749
1.2.	Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	3 007	-954	2 053
1.3.	Dologi kiadások	5 478	10 278		10 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200		9 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 882	16 882	-560	16 322
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásban elnaptaló befizetések				
1.8.	- Elvonások befizetések				
1.9.	- Gárcsin- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Gárcsin- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, átnamognások				
1.16.	- Kamatfelmagánások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 882	16 882	-560	16 322
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 447	87 468	275 915
2.1.	Beruházások	53 104	53 104		53 104
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	53 104	53 104		53 104
2.3.	Felújítások	135 343	135 343	87 468	222 811
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás	135 343	135 343	87 468	222 811
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Gárcsin- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Gárcsin- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 931	238 979	83 538	322 517
5.	Hittel-, kölcsönös részesítés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belföldi megelőlegzések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belföldi megelőlegzések visszatérítése				
7.3.	Irhelyítő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi Itzing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelk., kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 931	238 979	83 538	322 517

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv neve	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban 1				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételök (1.1.+...+1.10.)	5 565	5 565	5 565
1.1.	Készletterjesztés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65	65
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330	4 330
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámítzott általános forgalmi adó	1 170	1 170	1 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- ebből EU-támogatás			
3.	Közhasznúi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Imuniterialis javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanonk értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565	5 565	5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 339	135 287	138 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 854	6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzai) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339	128 433	2725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 904	140 852	143 577

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 904	140 787	143 367
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 269	68 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 871	19 450
1.3.	Dologi kiadások	24 958	30 893	30 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24 754	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 254
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65	145
2.1.	Beruházások		65	145
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forráshóból tám. megalvósult programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	132 904	140 852	143 577
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
<b>26</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi hivatal	02		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	04		

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-esport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Médosztott előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Médosztott előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletérakétes ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ériéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás				
3.	Közhasznúi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immaterialis javak értékesítése				
5.2.	Ingatlancok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 804	25 804	500	26 304
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 804	25 804	500	26 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 804	25 804	500	26 304

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804	25 804	500	26 304
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 050	1 050		1 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24 754	500	25 254
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 804	25 804	500	26 304

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kürtösgyeneseti szerv	Polgármesteri /községi hivatal	02		
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatak bevételi, kiadásai	04		

3

Ezer forintban 1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 565	5 565		5 565
1.1.	Készlektérkészítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatók ellenértéke	65	65		65
1.3.	Közvetített szolgáltatók értéke	4 330	4 330		4 330
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170	1 170		1 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immatériális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú által elszaporított pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú által elszaporított pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565	5 565		5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 535	109 483	2 225	111 708
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 854	6 854
9.2.	Válfelkozású maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 535	102 629	2225	104 854
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>107 100</b>	<b>115 048</b>	<b>2 225</b>	<b>117 273</b>

## Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 100	114 983	2 080	117 063
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 269	2146	68 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 871	579	19 450
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 843	-645	29 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65	145	210
2.1.	Beruházások		65	145	210
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalósult programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>107 100</b>	<b>115 048</b>	<b>2 225</b>	<b>117 273</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban I.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat I).	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II).
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256		11 256
1.1.	Készletek hosszú lejáratú ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769		9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 427	1 427		1 427
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817	1 911	2 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	817	817	1 911	2 728
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Igazolvánkok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek lisszén (1.4.,+7.)	12 073	12 073	1 911	13 984
9.	Flottaszámlai bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 004	6 235	37 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 657	6235	36 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	43 077	8 146	51 223

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	43 066	8 143	51 209
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 460	923	18 383
1.2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 695	249	4 944
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 911	6971	27 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11	3	14
2.1.	Beruházások		11	3	14
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalvósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 513	43 077	8 146	51 223

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Ivánsegvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Kölcsönök feladatak bevételei, kiindásai	02		

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256		11 256
1.1.	Készletértekelés eilenértéke				
1.2.	Szolgáltatások elenérteke	9 769	9 769		9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 427	1 427		1 427
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817	1 911	2 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	817	1 911	2 728
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhalmai bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális jóvákat értékesítése				
5.2.	Ingatlánok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségterhelési bevételek összesen (1.4.+...+7.)	12 073	12 073	1 911	13 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 004	6 235	37 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	30 030	30 657	6235	36 892
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	42 513	43 077	8 146	51 223

**Kiadások**

1.	Működési költségvetés kiindásai (1.1+...+1.5.)	42 513	43 066	8 143	51 209
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 460	923	18 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 695	249	4 944
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 911	6971	27 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiindásai (2.1.+...+2.3.)		11	3	14
2.1.	Beműködés		11	3	14
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalósult programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	42 513	43 077	8 146	51 223

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fö)

9 9 9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)

Költségvetési szerv neve	Városi Sportközpont	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban 1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883		11 883
1.1.	Készleterékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 250		11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított államhálos forgalmi adó	627	627		627
1.7.	Államhálos forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatozételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Irrumpenciális jávák értékesítése				
5.2.	Ingatlánok értékesítése				
5.3.	Egyéb törnyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 883	11 883		11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 954	58	47 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 803		2 803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 140	58	44 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 837	58	58 895

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 228	58	58 286
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 502	46	23 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 364	12	6 376
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302	-1261	27 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1261	1 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609		609
2.1.	Beruházások	381	381		381
2.2.	Felújítások	228	228		228
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalvulsó programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 659	58 837	58	58 895

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	03		
Peladat megnevezése	Kütelező feladatak bevételei, kiadásai	02		

Ezer forintban!

Számra	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883		11 883
1.1.	Készletekkel történő ellenérkezések				
1.2.	Szolgáltatások ellenérkezések	11 256	11 256		11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	627	627		627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamattörlesztések				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Bírságolások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhasznalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Innentérítés javak értékesítése				
5.2.	Ingatlannak értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.4.+...+7.)	11 883	11 883		11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 954	58	47 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805		2 805
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 149	58	44 207
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 659	58 837	58	58 895

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 228	58	58 286
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 562	46	23 608
1.2.	Munkaadókat tethető járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 364	12	6 376
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302	-1261	27 041
1.4.	Ellátottotak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1261	1 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609		609
2.1.	Beruházások	381	381		381
2.2.	Felújítások	228	228		228
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósult programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 659	58 837	58	58 895

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban 1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Médosított előirányzat II.	Előirányzat médosítás	Médosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	9 972	9 972		9 972
1.1.	Készletekkel történő ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		220
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 065	7 065		7 065
1.6.	Kiszámítási általános forgalmi adó	1 907	1 907		1 907
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500		500
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280		280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás				
3.	Küzhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immatriculációs javak értékesítése				
5.2.	Ingeniárok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú általános pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú általános pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 972	9 972		9 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 006	195 996	545	196 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006	195 055	545	195 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 978	205 968	545	206 513

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	203 978	205 752	-859	204 893
1.1.	Személyi juttatások	113 865	115 003	428	115 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470	32 634	166	32 750
1.3.	Dologi kiadások	57 643	58 115	-403	56 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216	1 404	1 620
2.1.	Beruházások		216	1 404	1 620
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 978	205 968	545	206 513

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	44		44
Közöglalkoztatottak létszáma (fő)				

Vállalatirányító szerv megtartása	Encsi Csónk-Vár Óvoda és Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	02		

Ez a sorbanban 1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 877	8 877		8 877
1.1.	Készletrétek ellenérteke				
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenérteke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 376	6 376		6 376
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 721	1 721		1 721
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500		500
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280		280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú árvétt pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú árvétt pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 877	8 877		8 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 618	187 103	189	187 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		941		941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618	186 162	189	186 351
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 495	195 980	189	196 169

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495	195 764	-1 215	194 549
1.1.	Személyi juttatások	108 719	109 466	133	109 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932	30 996	55	31 051
1.3.	Dologi kiadások	54 844	55 302	-1403	53 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216	1 404	1 620
2.1.	Beruházások		216	1 404	1 620
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalvósult programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	194 495	195 980	189	196 169

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			41

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bücsöde	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03		

Ez az sorban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Eldöírányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 095	1 095		1 095
1.1.	Készleterkestés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	689	689		689
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	186	186		186
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznúl bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárlyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú általános pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú általános pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 095	1 095		1 095
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 388	8 893	356	9 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388	8 893	356	9 249
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 483	9 988	356	10 344

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483	9 988	356	10 344
1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 537	293	5 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	1 638	61	1 699
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2 813		2 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalvósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 483	9 988	356	10 344

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv neve	PAX IIÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban I

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 545	109 545	7 631	117 226
1.1.	Készletekterétesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714	44 714	6048	50 762
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Bérleti díjak	47 281	47 281		47 281
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	17 550	17 550	1633	19 183
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamabevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991		2 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991		2 991
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznali bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Igaztanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési cél átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	112 536	112 536	7 681	120 217
9.	Plinuszirozni bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 332	155 993	-11 750	144 243
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 500	16 429		16 429
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinansz.rozás)	135 832	139 564	-11750	127 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 868	268 529	-4 069	264 460

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 868	268 529	-4 468
1.1.	Személyi juttatások	90 111	93 069	1414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360	25 134	412
1.3.	Dologi kiadások	148 774	149 703	-6294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			399
2.2.	Felújítások			399
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 868	268 529	-4 069

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	64 281	64 281	7 681	71 962
1.1.	Készletérékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822	27 822	6048	33 870
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 470	23 470		23 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 989	12 989	1633	14 622
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991		2 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991		2 991
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Kifizetési bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.4...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingaianok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 272	67 272	7 681	74 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 673	108 488	-10 099	98 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	9 571		9 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031	98 917	-10099	88 818
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	172 945	175 760	-2 418	173 342

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 945	175 760	-2 796	172 964
1.1.	Személyi juttatások	50 118	51 616	778	52 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564	13 952	209	14 161
1.3.	Dologi kiadások	108 640	109 569	-3783	105 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			378	378
2.1.	Beruházások			378	378
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	172 945	175 760	-2 418	173 342

Éves engedélyezett létszám előirányzat (f6)	36	36	36
Küzfoglalkoztatottak létszáma (f6)			

Konsegesesí szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 264	45 264		45 264
1.1.	Készletrétek ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 892	16 892		16 892
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 811	23 811		23 811
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	4 561	4 561		4 561
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanonk értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 264	45 264		45 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 659	47 505	-1 651	45 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 858	6 858		6 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézménytámogatás)	38 801	40 647	-1651	38 996
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	90 923	92 769	-1 651	91 118

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 923	92 769	-1 651	91 097
1.1.	Személyi juttatások	30 993	41 453	636	42 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796	11 182	203	11 385
1.3.	Dologi kiadások	40 134	40 134	-2511	37 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			21	21
2.1.	Beruházások			21	21
2.2.	Fejlesztési kiadások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalósult programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	90 923	92 769	-1 651	91 118

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

21 21 21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Enesi Területi Egészségi Központ	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Számla	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ezer forintban /		
			Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	
			1	2	
<b>Bevételek</b>					
1.	Növelési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000	2 000	
1.1.	Készletterékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	2 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatalbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	109 590	109 590	109 590	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 590	109 590	109 590	
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Küzbaniini bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingeniárok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 590	111 590	111 590	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 528	193	11 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 367		9 267
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	2 161	193	2 354
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	121 264	123 118	193	123 311

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 264	(22 879)	164	123 043
1.1.	Személyi juttatások	25 388	27 152	151	27 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708	6 798	42	6 840
1.3.	Dologi kiadások	24 584	24 345	-29	24 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584	64 584		64 584
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		239	29	268
2.1.	Beruházások		239	29	268
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	121 264	123 118	193	123 311
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
11					

Költségvetési szerv neve	Ercsi Területi Egészségügyi Központ	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	02		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kitemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletrétekkel ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 206	17 206		17 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 206	17 206		17 206
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 206	17 206		17 206
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		566		566
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		263		263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		303		303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 206	17 772		17 772

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 206	17 552	-4	17 548
1.1.	Személyi juttatások	11 100	11 379	58	11 437
1.2.	Munkaadókat tehető járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	2 988	16	3 004
1.3.	Dologi kiadások	2 086	2 086	-78	2 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099	1 095		1 099
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		220	4	224
2.1.	Beruházások		220	4	224
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forráshóból tám. megalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 206	17 772		17 772

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egesi Területi Egészségügyi Központ	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03		

Ezer forintban!

Számnak	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000		2 000
1.1.	Készleterköles ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	92 384	92 384		92 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 384	92 384		92 384
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhalmai bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingallanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 384	94 384		94 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	10 962	193	11 155
9.1.	Költségvetési manadvány igénybevétele	7 982	9 104		9 104
9.2.	Vállalkozási manadvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	1 858	193	2 051
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	104 058	105 346	193	105 539

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058	105 327	168	105 495
1.1.	Személyi juttatások	14 288	15 773	93	15 866
1.2.	Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787	3 810	26	3 836
1.3.	Dologi kiadások	22 498	22 259	49	22 308
1.4.	Ellátottnak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 483	63 483		63 483
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19	25	44
2.1.	Beruházások		19	25	44
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalvulsú programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	104 058	105 346	193	105 539

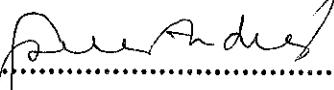
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

# JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2015. OKTÓBER 13-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN MEGJELENT  
TESTÜLETI TAGOKRÓL

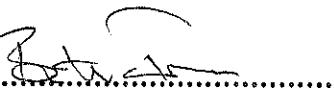
Szeles András

.....  
  
.....

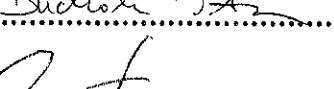
Bolobás Péter

.....  
  
.....

Bratu Ferenc

.....  
  
.....

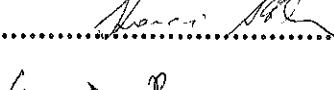
Buchala István

.....  
  
.....

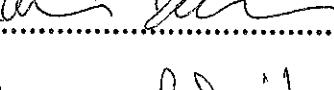
Hajdu István

.....  
  
.....

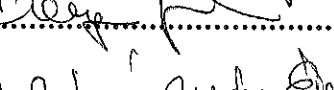
Karsai Attila

.....  
  
.....

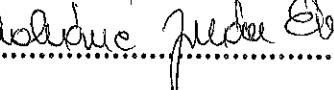
Kléri Bertalan

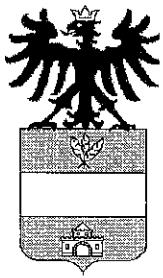
.....  
  
.....

Konyor Judit

.....  
  
.....

Molnárné Juhász Éva

.....  
  
.....



Encs Város Önkormányzata  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**  
Telefon: (46) 385-611,  
Fax: (46) 385-943;  
E-mail: onkormanyzat@encts.hu

# MEGHÍVÓ

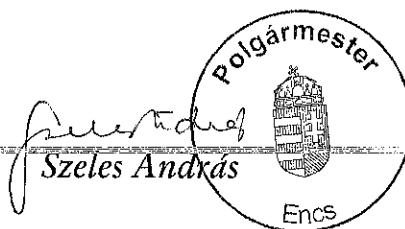
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. és 45. §- ában biztosított jogkörömben és az SZMSZ 13.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján

2015. október 13-án (kedd) 14.30 órára  
**Encs Városháza kiállító-termében**  
tartandó rendkívüli ülésre összehívom, és arra  
**meghívom.**

**Ülési napirend tárgya:**

1. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Szeles András polgármester
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Szeles András polgármester
3. A „Legszébb Konyhakertek Encsen” program abszolút győzteseinek díjazása  
Előadó: Szeles András polgármester
4. Egyebek

*Encs, 2015. október 12.*





Encs Városi Önkormányzat  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: [encs@axelero.hu](mailto:encs@axelero.hu)

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Képviselő-testület 2015. október 13-i rendkívüli ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete módosítására teszek javaslatot a közmeghallgatás intézménye vonatkozásában.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.

Az SZMSZ módosítás rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

**Társadalmi, gazdasági, hatások:** nincs

**Költségvetési hatása:** nincs

**Környezeti és egészségügyi következmények:** Nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** többlet adminisztratív teherrel nem jár.

**Egyéb hatása:** Nincs

**A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Indokolás:  
Általános indokolás**

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása a jogszabályi összhang megtartása mellett a képviselő-testületi munkaterhek csökkentése.

**Részletes indokolás:**

1.§. A közmeghallgatások gyakoriságának és helyszínének meghatározása.

2. § Hatályba léptető rendelkezés

Kérem a Képviselő-testület döntését!

*Encs, 2015. október 12.*

**Szeles András**

## RENDELET TERVEZET

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2015. (.....) önkormányzati rendelet tervezete  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) 40. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**40. § (1) A képviselő-testület évente 1 alkalommal közmeghallgatást köteles tartani. A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről a lakosságot a fórum előtt legalább 8 nappal az ETV-n keresztül, továbbá plakátok útján értesíteni kell.**

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.  
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.  
jegyző

A tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

*Encs, 2015.október 12.*

  
dr. Szántó Marianna  
jegyző

## **TERVEZET**

a Képviselő-testület 2015. október 13-i ülésére

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..... /2015. (.....) rendelete**

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

### **1. §**

A 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 9.1.-9.3.12. mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-3.7.2. számú mellékletek szerint módosulnak azzal, hogy amennyiben a működési tervezett előirányzaton felül az önkormányzati támogatásban részesülő intézmények esetében többlet működési bevétel keletkezik, annak összegével az önkormányzati támogatás összege csökken.

### **2. §**

A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

### **3. §**

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

### **4. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

*Szeles András sk.  
polgármester*

*dr. Szántó Marianna sk.  
jegyző*

*A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

*Encs, 2015. október 12.*

*dr. Szántó Marianna  
jegyző*

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

## 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

## 2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

**Encs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétell jogefü	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Eltérinyzett módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	525 388	565 633	-2 138	563 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ellátásának támogatása	133 683	134 147	564 347	134 347
1.2.	Önkormányzatnak megnyújtott feladatainak támogatása	155 950	155 660	-590	155 960
1.3.	Önkormányzatnak szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	256 087	-5 691	250 316
1.4.	Önkormányzatnak kultúrális feladatainak támogatása	7 509	7 740	7 740	7 740
1.5.	Működési célú kölcsönzési támogatások		11 579	3 553	15 132
1.6.	Helyi önkormányzatok kiengesztő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülött (2.1+...+2.5.)	370 065	344 995	8 164	353 099
2.1.	Ellenállás és bátorítás bevételek				
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.	Igényből működési célú támogatások tervezetek	370 065	344 995	8 164	353 099
2.6.					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülött (3.1+...+3.5.)	182 236	183 031	101 890	284 921
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 422	14 422
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.	Igényből felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	183 031	87 408	270 499
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 236	182 236	87 408	269 704
4.	Költségvetni bevételek (4.1+4.2+4.3+4.4.)	145 109	145 109		145 109
4.1.	Helyi önkö.: (4.1.1+4.1.2+4.1.3)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vágyani tám. adók	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Termelők és szolgáltatók adói				
4.1.3.	- Ártalmosság és finansz. adók (fajtadíjú adó)	100 000	100 000		
4.2.	Gépjárművek	15 500	15 500		15 500
4.3.	Igényből támogatási és szolgáltatási adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Igényből kölcsönök bevételek	2 900	2 900		2 900
5.	Működési bevételek (5.1+...+5.10.)	191 909	191 909	7 681	199 590
5.1.	Képzőművészeti előállítás				
5.2.	Szolgáltatók ellenzérítése	93 749	93 749	6 048	99 797
5.3.	Közvetített szolgáltatók ártalék	6 330	6 330		6 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	55 066	55 066		55 066
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	29 816	29 816	1 633	31 449
5.7.	Autóhaszn. forgalmi adó visszatérítése	500	500		500
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Igényből pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Igényből működési bevételek	340	340		340
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)				
6.1.	Immatriculi javak ártalékstétje				
6.2.	Ingatlanok ártalékstétje				
6.3.	Igényből törpe adó ártalékstétje				
6.4.	Rézessedések ártalékstétje				
6.5.	Rézessedések magasárazásnak kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú árváti pénzeszközök (7.1+...+7.3.)				
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülött				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülött				
7.3.	Igényből működési célú árváti pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kiszámla)				
8.	Felhalmozási célú árváti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülött				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülött				
8.3.	Igényből árvákat célú árváti pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kiszámla)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 414 698	1 430 668	115 537	1 546 205
10.	Helyi, kölcsönített államháztartáson kívülött (10.1+10.3.)				
10.1.	Hozzájárulási hitelek, kölcsönök bevétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi visszalkozás				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel				
11.	Belföldi értékpapírok bevétele (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Pozitíív célú belföldi értékpapírok bevételei, ártalékstétje				
11.2.	Pozitíív célú belföldi értékpapírok bevételei, ártalékstétje				
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, ártalékstétje				
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, ártalékstétje				
12.	Működési Igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	148 139	198 072		198 072
12.1.	Fizető ár kifizetéssel járó áraképzésekhez köthető	148 139	198 072		198 072
12.2.	Fizető ár visszatérítendő áraképzésekhez köthető				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Alkalmáztatáson belüli megtérülések				
13.2.	Alkalmáztatáson belüli megtérülésekkel járó visszatérítések				
13.3.	Belföldi megszabotáció				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Pozitíív célú külföldi értékpapírok bevételei, ártalékstétje				
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, ártalékstétje				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátás				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel				
15.	Adószámla nem lepusztáló származású ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +15.)	148 139	198 072		198 072
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 562 837	1 628 740	115 537	1 744 277

I.J. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
Enes Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

**2. sz. táblázat**

**Ezer forintban**

Sor-szám	Kiadási jogelmek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Működési teljesígyettségi kiadásai (1.+...+1.5.)	1 350 381	1 394 373	10 629	1 405 008
1.1.	Személyi kiadások	533 341	543 724	2 692	546 416
1.2.	Munkaadók kiadásai kiemelkedő és szociális hozzájárulással adó	127 715	129 909	1 206	131 115
1.3.	Dolgozó kiadások	460 774	491 447	-2 276	489 171
1.4.	Bérletekkel párosított kiadásai	33 954	34 344	500	34 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	194 397	194 955	8 507	203 462
1.6.	- az 1.5-ből - azaz átv az elszámolásható plázákra kifizetések	70 624	14 082	-1 096	12 986
1.7.	- törvénnyi előirányzat alapján kialakítottak		57 100	1 096	58 196
1.8.	- elvonások, belizsések				
1.9.	- - Gyártás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.10.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyilatkozat ÁH-n belülről				
1.11.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.12.	- - Egyéb működésből célú támogatások ÁH-n belülről	621	621	7 806	8 429
1.13.	- - Gyártás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyilatkozat ÁH-n kívülre				
1.15.	- - Ártékigényezések, ártalmagadások				
1.16.	- - Kánumatírozások				
1.17.	- - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 150	113 150	701	113 851
1.18.	Tartályok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból átválltak tartályok	10 000	10 000		10 000
1.20.	Cölöntályok				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+2.3+2.5.)	212 456	218 773	10 908	323 681
2.1.	Ikerkiadások	56 985	57 516	564 616	57 516
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104
2.3.	Pályába	155 471	156 266	94 008	250 274
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	135 343	135 343		135 343
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991		4 991
2.6.	2.5-ből - Gyártás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyilatkozat ÁH-n belülről				
2.8.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		4 991		4 991
2.10.	- - Gyártás- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyilatkozat ÁH-n kívülre				
2.12.	- - Lakástámogatás				
2.13.	- - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartályok (3.1+3.2.)				
3.1.	Általános tartályok				
3.2.	Cölöntályok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 562 837	1 613 152	115 537	1 728 689
5.	Hirek, kölcsönözéses államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelök, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Lényvidékes célú hitelök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások				
5.3.	Rövid lejáratú hitelök, kölcsönök törlesztése				
6.	Reálházi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Pontatási célú belföldi értékpapírok visszatérítése				
6.2.	Pontatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		15 588		15 588
7.1.	Általános finanszírozási belföldi megelőlegezők fölösítése				
7.2.	Általános finanszírozási belföldi megelőlegezők visszatérítése		15 588		15 588
7.3.	Pénzverskölcsök befektetési elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi látog Kiadási				
8.	KÜLDÖTÖLTÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú küldötti értékpapírok visszatérítése				
8.2.	Befektetési célú küldötti értékpapírok bevétele				
8.3.	Küldötti értékpapírok bevétele				
8.4.	Küldötti hitelök, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		15 588		15 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 562 837	1 628 749	115 537	1 744 277

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

**Ezer forintban**

1	Költségvételi bírság, többet (Költségvételi bevételek 9. sor - Költségvételi kiadások 4. sor) (+/-)	-148 139	-182 484	-182 484
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 16. sor - Finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 139	182 484	182 484



**Ercs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
			előirányzat	4	5
1.	Működési költségvétés kiadásai (1.1+...+1.5)	1 084 333	1 020 780	13 627	1 034 407
1.1.	Személyi juttatások	406 420	403 527	1 938	405 465
1.2.	Munkaadókai terhelő áruakok és szociális hozzájárulási adó	93 172	91 401	1 291	92 692
1.3.	Dologi kiadások	365 957	386 120	-831	386 951
1.4.	Ellátottak pánzereti juttatásai	24 754	25 144	-500	25 644
1.5.	Ragyogműködési célú kiadások	114 030	114 588	9 057	123 655
1.6.	az 1.5-ből - Ellátott évi elszámolásból származó kiadások	70 624	14 082	-1 096	12 986
1.7.	- Árvánnyi kártámasztás nélküli befizetések		57 100	1 096	58 196
1.8.	- elvonások, befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kiillesszett Ált.ú. belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált.ú. belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök köszönés Ált.ú. belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Ált.ú. belülről	623	623	7 806	8 429
1.13.	- Garancia- és kezességvállalákból kiillesszett Ált.ú. kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált.ú. kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyséb működési célú támogatások általmaztatásban kívülre	32 783	32 783	1 261	34 044
1.18.	Társaságok	10 000	10 000		10 000
1.19.	az 1.18-ból alakultak várműk	10 000	10 000		10 000
1.20.	Célműködés				
2.	Felhalmozási költségvétés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 009	30 742	17 249	47 491
2.1.	Budapestre	3 881	4 328	1 047	5 037
2.2.	2.1.-ból EU-s forrástól megvalósuló beruházás				
2.3.	Feljutások	20 128	20 923	6 540	27 463
2.4.	2.3.-ból EU-s forrástól megvalósuló feljutás				
2.5.	Pályás felhalmozási kiadások		4 991		4 991
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállaláshoz kötődő Ált.ú. belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált.ú. belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök köszönés Ált.ú. belülről				
2.9.	- Egyéb feltámasztási célú támogatások Ált.ú. belülről		4 991		4 991
2.10.	- Garancia- és kezességvállaláshoz kötődő Ált.ú. kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált.ú. kívülre				
2.12.	- Lakhatásmegadás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások általmaztatásban kívülre				
3.	Tárhelyek (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Célműködés				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 028 342	1 051 022	30 876	1 081 898
5.	IHET-, kölcsönöltérítéses általmaztatásban kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kölcsönése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök kölcsönése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kölcsönése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalni célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalni célú belföldi értékpapírok beruházása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beruházása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	59 951	121 537	-125	121 412
7.1.	Általános tartalékban megtároltakat felhasználva				
7.2.	Általános tartalékban belföldi megtároltakat felhasználva		15 588		15 588
7.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (finanszírozás finanszírozás)	59 951	105 949	-125	105 824
7.4.	Pénzügyi kiadás kiadásai				
8.	Kölcsönök finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalni célú kölcsönök belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú kölcsönök belföldi értékpapírok beruházása				
8.3.	Kölcsönök értékpapírok beruházása				
8.4.	Kölcsönök hitelek, kölcsönök kölcsönése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 951	121 537	-125	121 412
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 088 293	1 172 559	30 751	1 203 310

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGÉ**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	Költségvétési hiány, többlet (költségvétési bevételek 9. sor - költségvétési kiadások 4. sor) (+/-)	-32 653	-45 960	-125	-46 085
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 653	45 960	125	46 085

**Ecs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

**I. sz. táblázat****Ezer forintban**

Sor-szám	Bevételek jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési finanszírozási (1.1.+...+1.6.)		4 023	-2 682	1 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének finanszírozásának támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes körmegyei kölcsönök támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 023	-2 682	1 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított elölírásnyüzély				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő finanszírozása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 384	94 238		94 238
2.1.	Elvonásai és befizetések bővítése				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalási jogcímekkel				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú finanszírozások bevételei	92 384	94 238		94 238
2.6.	2.5.-ból EU-támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	87 468	269 704
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati finanszírozások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalási jogcímekkel				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236	87 468	269 704
3.6.	3.5.-ból EU-támogatás	182 236	182 236	87 468	269 704
4.	Kölcsönözési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	Vagyoni áruházi adók				
4.1.2.	Területi és szolgáltatói adók				
4.2.	Gépjárműadók				
4.3.	Egyéb áruházzalni és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb kölcsönölti bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	48 359	49 079		49 079
5.1.	Közszolgáltatások elszámolása				
5.2.	Szolgáltatások elszámolása	17 112	17 112		17 112
5.3.	Közszolgáltatások elszámolása	2 000	2 000		2 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	24 500	25 220		25 220
5.6.	Kiszámlázási általános forgalmi adó	4 747	4 747		4 747
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb működési műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Imigazolási javozási értékcsökkenése				
6.2.	Imigazolási értékcsökkenése				
6.3.	Egyéb árkiegészítők értékcsökkenése				
6.4.	Rámenetidők értékcsökkenése				
6.5.	Rámenetidők megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú árvételek pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalási jogcímekkel				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések, Ált. a kifizetői				
7.3.	Egyéb működési célú árvételek pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú árvételek pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú sajombíró- és kezességvállalási jogcímekkel				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések, Ált. a kifizetői				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvételek pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (1.+...+8.)	322 979	329 576	84 786	414 362
10.	III. rész, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülbeli (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozások				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle				
11.	Belföldi értékpapírok bevétele (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Pergánsári célú belföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenése				
11.2.	Pergánsári célú belföldi értékpapírok kifizetése				
11.3.	Dolgozatú célú belföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenése				
11.4.	Belföldi értékpapírok kifizetése				
12.	Maradvány lejáratétele (12.1.+12.2.)	55 535	30 575		30 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	55 535	30 575		30 575
12.2.	Bérleti és vállalkozási maradványainak igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevétele (13.1.+...+13.3.)	48 881	86 931	-2 350	84 581
13.1.	Államháztartáson belüli megtoldólegenzések				
13.2.	Államháztartáson belüli megtoldólegenzések üreszárba				
13.3.	Ítélyből származó önkormányzati támogatás (üzemeltethetőségek)	48 881	86 931	-2 350	84 581
14.	Külföldi finanszírozás bevétele (14.1.+14.4.)				
14.1.	Pergánsári célú külföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kifizetése				
14.4.	Külföldi hitelök, kölcsönök felvételle				
15.	Adósságokon nem kapcsolódó származási hozzájárulás figyeltek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (10.+...+15.)	104 416	117 506	-2 350	115 156
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (9+16)	427 395	447 082	82 436	529 518

**Egres Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadások lejegyzések	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.		Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
			3	5		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 948	258 616	-5 078	253 538	
1.1.	Szembélyi juttatások	61 730	73 928	-1 392	72 536	
1.2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	19 637	-664	18 973	
1.3.	Delegált kiadások	70 909	73 484	-2 462	73 022	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200		9 200	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 367	80 367		79 807	
1.6.	- az 1.5.-ből: - tulaj. évi önkormányzatról származó kifizetések - önkormányzatról származó alapnál belterhelőek					
1.7.	- elvonások, befizetések					
1.8.	- Garancia- és kezességvállaláshoz köthető kiírások Ált-a-belföldre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-belföldre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-közönség					
1.11.	- Figyel. működési célú támogatások Ált-a-belföldre					
1.12.	- Garancia- és kezességvállaláshoz köthető Ált-a-közönség					
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-közönség					
1.14.	- Ártékigénybevételek, finanszírozások					
1.15.	- Kaindítottművek					
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások Ált-a-közönség					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások Ált-a-közönség	80 367	80 367	-560	79 807	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-hoz függően módosítás					
1.20.	Címletek					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 466	87 514	275 980	
2.1.	Beruházások	53 104	53 123	46	53 149	
2.2.	2.1.-ból EU- és forrásból megvalósult beruházás	53 104	53 104		53 104	
2.3.	Ponthárok	135 343	135 343	87 468	222 811	
2.4.	2.3.-ból EU- és forrásból megvalósult beruházás	135 343	135 343	87 468	222 811	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállaláshoz köthető kiírások Ált-a-belföldre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-belföldre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-közönség					
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált-a-belföldre					
2.9.	- Garancia- és kezességvállaláshoz köthető Ált-a-közönség					
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a-közönség					
2.11.	- Lukdatámogatás					
2.12.	- Figyel. felhalmozási célú támogatások Ált-a-közönség					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Ált-a-közönség					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalékok					
3.2.	Céh tartalékok					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	427 395	447 082	82 436	529 518	
5.	Ütels., kölcsönökbezérés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök törlesztése néhány napra kívülre					
5.3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök törlesztése					
6.	Reálból értekező kiadások kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Foglalkozási célú beruházási értékpapírok vásárlása					
6.2.	Foglalkozási célú beruházási értékpapírok beruházása					
6.3.	Bérletekkel célú beruházási értékpapírok vásárlása					
6.4.	Bérletekkel célú beruházási értékpapírok beruházása					
7.	Bérházi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Alkalmazottáson bérhely megkeletűítésének finanszírozása					
7.2.	Alkalmazottáson bérhely megtakarítására törlesztés					
7.3.	Irányítási szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
7.4.	Párvonalai hálózat kiadásai					
8.	KÜRFMI finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Foglalkozási célú KÜRFMI értékpapírok vásárlása					
8.2.	Bérletekkel célú KÜRFMI értékpapírok vásárlása					
8.3.	KÜRFMI értékpapírok beruházása					
8.4.	KÜRFMI hitel, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	427 395	447 082	82 436	529 518	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)					

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTElek És KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hibák, átlátható (költségvetési bevétellek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-104 416	Ezer forintban		Ezer forintban
			-117 506	2 350	
2.	Finanszírozási bevétellek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevétellek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	104 416	117 506	-2 350	115 156

**Eacs Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Elsőrangosztat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.)	90 465	90 465		90 465
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	90 465	90 465		90 465
1.2.	Önkormányzatok egységi kölcsönelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kölcsönösítési elbírályozatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiengesztív támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és hozzájárulások 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				
2.6.	2.5.-beli EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-beli EU-s támogatás				
4.	Kölcsönök bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	-Vagyoni üzemű adók				
4.1.2.	-Termelékek és szolgáltatók adói				
4.2.	Gépjárműadók				
4.3.	Egyéb adóhuzzonatú és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb kölcsönök bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 565	5 565		5 565
5.1.	Közszolgáltatások ellenőrzése				
5.2.	Szolgáltatások ellenőrzése	65	65		65
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenőrzése	4 330	4 330		4 330
5.4.	Tributárius bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Közszolgáltatások forgalmi díjai				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 170	1 170		1 170
5.8.	Kommunikáció				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékteremtése				
6.2.	Igaztanárok értékteremtése				
6.3.	Egyéb rövidi szolgáltatók értékteremtése				
6.4.	Részvételük értékteremtése				
6.5.	Részvételük megszavazásnál körülbelül				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁII-n kívül				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérít. ÁII-n kívül				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-beli EU-s támogatás (kiszámla)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁII-n kívül				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérít. ÁII-n kívül				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-beli EU-s támogatás (kiszámla)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSI (1+...+9)	96 030	96 030		96 030
10.	Hittel, kölcsönökkel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelök, kölcsönök bevételei				
10.2.	Likviditási célú hitelök, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról				
10.3.	Rövid lejáratú hitelök, kölcsönök felvételi				
11.	Belüldi értékpontosító bevételei (11.1. t...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belüldi értékpontosító bevételei, értékteremtése				
11.2.	Forgalmi célú belüldi értékpontosító kibocsátása				
11.3.	Felektetési célú belüldi értékpontosító bevételei, értékteremtése				
11.4.	Felektetési célú belüldi értékpontosító kibocsátása				
12.	Működési támogatások (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Egyéb év költségvetési működési támogatások igénybevétele				
12.2.	Egyéb ev. vállalkozási, működési támogatások igénybevétele				
13.	Belüldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 070	19 018	2 225	21 243
13.1.	Albműködési befülf megtérülések				
13.2.	Albműködési befülf megtérülések törlethez				
13.3.	Irányító szervi önkormányzat támogatás (intenzívfinanszírozás)	11 070	19 018	2 225	21 243
14.	Kölcsönök finanszírozás bevételei (14.1...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú kölcsönök értékpontosító bevételei, értékteremtése				
14.2.	Felektetési célú kölcsönök értékpontosító bevételei, értékteremtése				
14.3.	Kölcsönök értékpontosító kibocsátása				
14.4.	Kölcsönök hitelök, kölcsönök felvételi				
15.	Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSI (16.1...+16.5.)	11 070	19 018	2 225	21 243
17.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSI (9+16)	107 100	115 048	2 225	117 273

**Enes Városi Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás Jellemzők	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.		Módosított előirányzat III. Ezer forintban
			Módosított előirányzat II.	Elsőranyzat módosítás	
1.	Működési kiadások kifizetési időszak (1.1.4. + 1.5.)	107 100	114 993	2 080	117 063
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 415	1246	68 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járműek és személyi hozzájárulási adó	17 801	18 871	579	19 450
1.3.	Dologi kiadások	21 908	29 843	-645	29 198
1.4.	Irányítási pénzbeli járulékok				
1.5.	Igényből működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.3.-ból - Előzetes évi elszámolásból származó kifizetések				
1.7.	- törvényi előfizetési alapúból befizetések				
1.8.	- elvonások, befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalási kifizetés Ált-a belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésidő Ált-a belülről				
1.12.	- Igényből működési célú támogatások Ált-a belülről				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalási kifizetés Ált-a kifizetve				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a kifizetve				
1.15.	- Árkiegészítések, áratámogatások				
1.16.	- Kánuatlámonogatások				
1.17.	- Igényből működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ból általános tartalék				
1.20.	Ciklárisíték				
2.	Felhalmozási költségek kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		65	145	210
2.1.	Bérhalások		65	145	210
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás				
2.3.	Felhalmozások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felhalmozás				
2.5.	Igényből felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalási kifizetés Ált-a belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésidő Ált-a belülről				
2.9.	- Igényből felhalmozási célú támogatások Ált-a belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalási kifizetés Ált-a kifizetve				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ált-a kifizetve				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Igényből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Ciklárisíték				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 100	115 048	2 225	117 273
5.	Hitel-, kölcsönbérleti államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bérletiárak				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök bérletiárak pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bérletiárak				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Ponttári célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Ponttári célú belföldi értékpapírok beszedése				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beszedése				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belföldi megelőlegezések finanszírozása				
7.2.	Államháztartáson belföldi megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Írányítási szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozási finanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi hűség kiadásai				
8.	Kölcsönök finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Ponttári célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	Kölcsönök értékpapírok beszedése				
8.4.	Kölcsönök hűségek bérletezése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107 100	115 048	2 225	117 273
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTElek És KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat	Költségvétési hiány, önbírói (költségvétési bevételek 9. sor - költségvétési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 070	-19 018	-2 225	-31 243	Ezer forintban
						Ezer forintban
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 070	19 018	2 225	21 243	
2.						

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ez a forinthat!

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

Sorszám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2.	3.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú támogatások alkalmaztatáson belülről	525 388	565 633	-2 138	563 795	Szenetűi tulajások	543 724
2.	2.-ből EU-s támogatás	370 065	344 905	8 104	355 099	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 909
3.	Készáratnapi bevételek					Dologi kiadások	460 774
4.	Működési célú frekvenciaközök	145 100	145 100		145 100	Ellátottak pézsdéji juttatásai	491 447
5.	4.-ből EU-s támogatás	191 909	191 909	7 681	199 390	Egyéb működési célú kiadások	34 344
6.	8.					Tanácsok	184 955
7.	Egyéb működési bevételek						8 507
9.							193 462
10.							10 000
11.							10 000
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 233 462	1 247 637	13 647	1 261 284	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 350 381
14.	Hány második finanszírozásból bevételei (15.+...+18.)	117 919	162 330	-3 018	159 312	Értékpapír visszaváltása	1 405 008
15.	Költségvetési maradvány törlesztése					Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány törlesztése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét viszavezetésekkel szembenző befétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételek					Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külföldi finanszírozásból bevételei (20.+...+21.)					Forgási célú belföldi kifizetéspárosítás	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle					Betét elhelyezése	
21.	Elérkezések befétel					Államháztartáson belüli megtérítések	15 588
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	117 919	162 330	-3 018	159 312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 588
23.	BEVÉTEL ÖSSZESÉN (13.+22.)	1 350 381	1 409 967	10 629	1 420 596	KIADÁSOK ÖSSZESÉN (13.+22.)	1 350 381
24.	Költségvetési hiány:	117 919	102 744	-	143 724	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-

**II. Feltalmozás célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Feltalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ból EU-s forrásból megragadású beruházás	56 985	57 516
3.	Feltalmozás célú bevételök				Felülfizetések	53 104	53 104
4.	Feltalmozás célú átvett pozemekről kifizetések átvétele				3.-ból EU-s forrásból megragadású felülfizetés	155 471	156 266
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb feltalmozású kiadások	135 343	135 343
6.	Egyéb feltalmozás célú bevételek	182 236	183 031	101 890		4 991	4 991
7.	Feltalmozás célú önkormányzati támogatások						
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 236	183 031	101 890	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	212 456	218 773
13.	Helyi kölcsönfinanszírozás bevételei (14-...+18)	30 220	35 742	3 018	Ércenkapitálás, visszavásárlás	38 760	104 908
14.	Költségvetési manadóval igénybevétel	30 220	35 742	3 018	Hitelek törlesztése	38 760	323 681
15.	Vállalkozási maradványigénybevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bérlet visszavonásáról származó bérrel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Ércenkapitál értékleselése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb bérlet finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi értékpiaci vásárlás		
19.	Helyi kölcsönfinanszírozás bevételei (20-...+24)				Bérlet elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvételle				Pénzügyi lincs kiadásai		
21.	Likvidációi célú hitelek, kölcsönök felvételle						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle						
23.	Ércenkapitál borszatás						
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek						
25.	Feltalmozás célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 220	35 742	3 018	Feltalmozás célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	323 681	212 456
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>212 456</b>	<b>218 773</b>	<b>104 908</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>323 681</b>	<b>218 773</b>
27.	Költségvetési hiány:	30 220	29 425	3 018	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	

## Költségvetési rendelet ūrlapjainak összefüggései:

### ELTÉRÉS

#### 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

1 414 698	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1414698	0
148 139	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	148139	0
1 562 837	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1562837	0

#### 2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	1562837	0
0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1 562 837	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1562837	0

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás
1	2	3		Módosított előirányzat III.
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 388	565 633	-2 138
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	133 347	-343
1.2.	Önkormányzatok egyes közigazgatási feladatainak támogatása	155 960	155 960	155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	236 007	-5691
1.4.	Önkormányzatok kultúrpolitikai feladatainak támogatása	7 500	7 740	240
1.5.	Működési célú központossági előirányzatok		11 579	3553
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	231 597	6 193
2.1.	Elvonásuk és belfizetések bevételei			237 790
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 hovételei	256 667	231 597	6193
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			237 790
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	183 031	101 890
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14423
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 hovételei	182 236	183 031	87468
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			270 499
4.	Közhasznúi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100	145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200	124 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 200	24 200	24 200
4.1.2.	- Törökítői és szolgáltatások adói	100 000	100 000	100 000
4.2.	Gépjárműadó	15 500	15 500	15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500
4.4.	Egyéb közhasznúi bevételek	2 900	2 900	2 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 688	41 688	41 688
5.1.	Készleterkejtés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 725	27 725	27 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi hozétek	5 108	5 108	5 108
5.5.	Bírálati díjai	720	720	720
5.6.	Kiszámítási általános forgalmi adó	7 135	7 135	7 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek hovételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékterülete			
6.2.	Ingatlankincs értékterülete			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékterülete			
6.4.	Részvételből értékterülete			
6.5.	Részvételből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülött			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülött			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülött			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülött			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	1 151 079	1 167 049	105 945
10.	Helyi, községteljesítő államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök hivatalos			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök hivatalos			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok hoválfiasa, értékterülete			
11.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beruháza, értékterülete			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 467	161 329	161 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 467	161 329	161 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőzetesek			
13.2.	Államháztartáson belüli megallogezések törlesztése			
13.3.	Bőtelek megszűnésére			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok bevélfás, értékterülete			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevélfás, értékterülete			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök levételé			
15.	Adósságok non kereskedelmi származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	121 467	161 329	161 329
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	1 272 546	1 328 378	105 945
				1 434 323

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Felhaszt megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	527 864	555 138	5 011
1.1.	Személyi juttatások	198 209	201 209	-241 6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	35 413	35 413	-204
1.3.	Dohagi kiadások	155 792	179 178	385
1.4.	Bírálatok pénzbeli juttatásai	9 200	9 590	9 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 190	129 748	7 246
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoltáshoz számosz hozzájárulások	70 624	14 082	-1096
1.7.	- Törvényi előiráncon alapuló befizetések		57 100	1096
1.8.	- Elvonások és befizetések			58 196
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr			7806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kármátrémogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások általmaztatásra kívülre	48 566	48 566	-560
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000	10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000	10 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 847	217 633	102 928
2.1.	Beruházások	56 604	56 604	8920
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 104	43 104	86 208
2.3.	Felújítások	155 243	156 038	94008
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 243	239251
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások általmaztatásra kívülre		4 991	4 991
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	739 681	772 771	107 939
5.	Hitelek, törlesztési és általmaztatásra kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésre pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	532 893	555 607	-1 994
7.1.	Általmaztatásra belüli megelőlegések folyósítása			
7.2.	Általmaztatásra belüli megelőlegések visszafizetése		15 588	15 588
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	532 895	540 019	-1994
7.4.	Pénzügyi lizing kiadásai			538 025
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Vergatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztés			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.1.+...+8.)	532 895	555 607	-1 994
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 272 546	1 328 378	105 945
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatott létszám (fő)</b>				
		5	5	5
		172	172	172

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Költségi feladatak bevételei, kiadása	2		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	525 388	561 610	544	562 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 683	134 347		134 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 960	153 960		155 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 245	251 984	-3009	248 973
1.4.	Önkormányzatok kultúriils feladatainak támogatása	7 500	7 740		7 740
1.5.	Működési célú kölcsönzetfoglaló előirányzatok		11 579	3553	15 132
1.6.	Helyi önkormányzatok kiengészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 667	229 743	6 193	235 936
2.1.	Elvonások és befizetések hozzájárulás				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 667	229 743	6 193	235 936
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		795	14 422	15 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 422	14 422
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		795		795
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás				
4.	Közüzemi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	145 100	145 100		145 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 200	124 200		124 200
4.1.1.	- Vagyoni (ipari) adók	24 200	24 200		24 200
4.1.2.	- Termelők és szolgáltatóiak adói				
4.1.3.	Értékesítés és forgalmi adók	100 000	100 000		100 000
4.2.	Gépjárműadók	15 500	15 500		15 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatói adók	2 500	2 500		2 500
4.4.	Egyéb közüzemelői bevételek	2 900	2 900		2 900
5.	Működést követő bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 688	40 968		40 968
5.1.	Készlektörlesztés ellenőrző				
5.2.	Szolgáltatások elszámolása	27 725	27 725		27 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások elszámolása				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 108	5 108		5 108
5.5.	Ellátási díjak	730			
5.6.	Kiszámított általános fogalmi adó	7 135	7 135		7 135
5.7.	Általános fogalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kampánybevételek	1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immunteráliás javunk értékesítése				
6.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése				
6.3.	Egyéb tárói eszközök értékesítése				
6.4.	Részszolgálatok értékesítése				
6.5.	Részszolgálat megszűnéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvételi pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvételi pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvételi pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvételi pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.1.+...+8)	968 843	978 216	21 159	999 375
10.	Iltel-, időszámítási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétel				
10.2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétel				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátás				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 772	146 716		146 716
12.1.	Eltörő igénybevételei maradványának igénybevétele	80 772	146 716		146 716
12.2.	Eltörő év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belföldi megoldások				
13.2.	Államháztartáson belföldi megoldások (irányítási				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intenzívfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátás				
14.4.	Külföldi hitel, kölcsönök felvétel				
15.	A jogszághoz nem kapcsolódó származékos ligyeltek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	80 772	146 716		146 716
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80 772	146 716	21 159	999 375

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	2		
<i>Ezer forinthat /</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	493 320	504 606	8 941
1.1.	Szembéjutásiak	195 906	190 044	190 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 792	32 400	750
1.3.	Dologi kiadások	150 314	168 900	385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		390	390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 308	112 866	7 806
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 624	14 082	-1096
1.7.	- Törvényi előírásban alapolt befizetések		57 100	1096
1.8.	- Elvonások és befizetések			58 190
1.9.	- Garancia- és közszolgáltatásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			7806
1.13.	- Garancia- és közszolgáltatásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártalmatlanítások, ártámogatások			
1.16.	- Káriatámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 684	31 684	31 684
1.18.	Tartalékok	10 000	10 000	10 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000	10 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 400	29 186	15 460
2.1.	Beruházások	3 500	3 500	8920
2.2.	Politikák	19 900	20 692	6540
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felülfizás			27 215
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 991	4 991
2.5.	2.5.-ból - Garancia- és közszolgáltatásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és közszolgáltatásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 991		4 991
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	516 720	533 792	24 401
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			558 193
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	532 895	591 140	-3 242
7.1.	Államháztartáson belüli magánleánycikk folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megalakulásnak visszatérítése		15 588	15 588
7.3.	Járnyitó szerv (Önkormányzati) támogatás (finančnához finanszírozás)	532 895	575 553	-3242
7.4.	Pénzügyi fizetések kiadásai			572 310
8.	Kölcsönök finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú kölcsönök értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú kölcsönök értékpapírok beváltása			
8.3.	Kölcsönök értékpapírok beváltása			
8.4.	Kölcsönök hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	532 895	591 140	-3 242
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 049 615	1 124 932	21 159
<i>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</i>				
<i>Közöglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				
		5	5	1
		172	172	172

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Peladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	2		
<i>Ezer forintban /</i>				
Számnak	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 023	-2 682	1 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermeküldető feladatainak támogatása	4 023	-2 682	1 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiengesztív támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 854		1 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 854	1 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 236	182 236	87 468
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 236	182 236	87 468
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			269 704
4.	Kifizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adó (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások aratói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználni és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közszolgáltatói bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	720		720
5.1.	Készletekterhékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		720	720
5.6.	Kiszámított ételárak forgalmi adó			
5.7.	Áhalásnak forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlakok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Révedezések értékesítése			
6.5.	Révedezések megszűnéshelye kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvételi pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvételi pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvételi pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvételi pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14...+8)</b>	182 236	188 833	84 786
10.	III tel-, költséghelyi általános hozzájáruláson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvételle			
10.2.	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelk. kölcsönök felvételle			
11.	Belföldi értékpaprok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpaprok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpaprok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpaprok bocsátása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpaprok kibocsátása			
12.	Maradvány lénybevétele (12.1.+12.2.)	40 695	14 613	14 613
12.1.	Előző év költségvételi maradványainak igénybevétele	40 695	14 613	14 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Beljöldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		35 533	-1 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35 533	-1248
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpaprok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpaprok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelk. kölcsönök felvételle			
15.	Adóssághez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	40 695	50 146	-1 248
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	222 931	238 979	83 538

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 484	50 532	-3 930	46 602
1.1.	Személyi juttatások	2 303	11 165	-2416	8 749
1.2.	Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621	3 007	-554	2 053
1.3.	Dologi kiadások	5 478	10 278		10 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200	9 200		9 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 882	16 882	-560	16 322
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 882	16 882	-560	16 322
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Célタルékok				
2.	Felhalmozási időszágvételi kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 447	188 447	87 468	275 915
2.1.	Beruházások	53 104	53 104		53 104
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 104	53 104		53 104
2.3.	Felújítások	135 343	135 343	87 468	222 811
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	135 343	135 343	87 468	222 811
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakásátámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Célタルékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 931	238 979	83 538	322 517
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztési államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelegítések folytatása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelegítések visszafizetése				
7.3.	Irinylő szervi (önformálási) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.4.	Pénzügyi Hizsg kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 931	238 979	83 538	322 517

Éves engedélyezett létszám előirányzat (f6)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /községi hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	5 565	5 565		5 565
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65		65
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330		4 330
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 170	1 170		1 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)				
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.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlánok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565	5 565		5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 339	135 287	2 725	138 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 854	6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 339	128 433	2725	131 158
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>132 904</b>	<b>140 852</b>	<b>2 725</b>	<b>143 577</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 904	140 787	2 580	143 367
1.1.	Személyi juttatások	65 391	66 269	2146	68 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 871	579	19 450
1.3.	Dologi kiadások	24 958	30 893	-645	30 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 754	24 754	500	25 254
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65	145	210
2.1.	Beruházások		65	145	210
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>132 904</b>	<b>140 852</b>	<b>2 725</b>	<b>143 577</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (f6)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)</b>					
<b>26</b>					

Könnyegyeltes szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételi, kiadásai	04		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletekterjesztés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamabevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immatriculációs javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 804	25 804	500	26 304
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 804	25 804	500	26 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 804	25 804	500	26 304

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 804	25 804	500	26 304
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 050	1 050		1 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		24 754	24 754	500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 804	25 804	500	26 304

Éves engedélyezett létszám előirányzat (f6)

Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /községi/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatak bevételei, kiadásai	04		

3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 565	5 565		5 565
1.1.	Készletérémtesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65	65		65
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 330	4 330		4 330
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 170	1 170		1 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immatriculációs javak értékesítése				
5.2.	Igazolások értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565	5 565		5 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 535	109 483	2 225	111 708
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 854	6 854
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 535	102 629	2225	104 854
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 100	115 048	2 225	117 273

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 100	114 983	2 080
1.1.	Személyi juttások	65 391	66 269	2146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 801	18 871	579
1.3.	Dologi kiadások	23 908	29 843	-645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65	145
2.1.	Beruházások		65	145
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 100	115 048	2 225
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
		26	26	26

Konstigveresí szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256		11 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769		9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 427	1 427		1 427
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamabevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817	1 911	2 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	817	817	1 911	2 728
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immatériális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlánok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 073	12 073	1 911	13 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 004	6 235	37 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 657	6235	36 892
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 513</b>	<b>43 077</b>	<b>8 146</b>	<b>51 223</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	43 066	8 143	51 209
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 460	923	18 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 695	249	4 944
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 911	6971	27 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11	3	14
2.1.	Beruházások		11	3	14
2.2.	Pelájítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>42 513</b>	<b>43 077</b>	<b>8 146</b>	<b>51 223</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fö)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)			

Közsegvezetői szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03		
Felindat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 256	11 256		11 256
1.1.	Készletek értékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769		9 769
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427		1 427
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamutbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	60	60		60
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	817	1 911	2 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	817	1 911	2 728
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Küzhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlánok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvétel pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvétel pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.4.+...+7.)	12 073	12 073	1 911	13 984
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 004	6 235	37 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	30 657	6235	36 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 513	43 077	8 146	51 223

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	43 066	8 143
1.1.	Személyi juttatások	17 139	17 460	923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 695	249
1.3.	Dologi kiadások	20 746	20 911	6971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11	3
2.1.	Beruházások		11	3
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 513	43 077	8 146

Éves engedélyezett létszám előirányzat (f6)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)			

Ibörsegvetési szerv	Városi Sportközpont	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883		11 883
1.1.	Készletérékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256		11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	627	627		627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlánok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 883	11 883		11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 954	58	47 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805		2 805
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránytató szervi (önkormányzai) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 149	58	44 207
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	58 659	58 837	58	58 895

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 228	58 286
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 562	46 23 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 364	12 6 376
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302	-1261 27 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1261 1 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609	609
2.1.	Beruházások	381	381	381
2.2.	Felújítások	228	228	228
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalvulsó programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	58 659	58 837	58 58 895

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	02		

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 883	11 883		11 883
1.1.	Készletekterékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 256	11 256		11 256
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	627	627		627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznali bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlancik értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvétel pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvétel pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.4.+...+7.)	11 883	11 883		11 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 776	46 954	58	47 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 780	2 805		2 805
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 996	44 149	58	44 207
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	58 659	58 837	58	58 895

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 050	58 228	58 286
1.1.	Személyi juttatások	23 438	23 562	46 23 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 335	6 364	12 6 376
1.3.	Dologi kiadások	28 277	28 302	-1261 27 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1261 1 261
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	609	609	609
2.1.	Beruházások	381	381	381
2.2.	Felújítások	228	228	228
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	58 659	58 837	58 58 895

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 972	9 972		9 972
1.1.	Készletérékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 065	7 065		7 065
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 907	1 907		1 907
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500		500
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280		280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális jóvá értékesítése				
5.2.	Ingatlanoik értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 972	9 972		9 972
9.	Hosszirányú bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 006	195 996	545	196 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			941	941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 006	195 055	545	195 600
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	203 978	205 968	545	206 513

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 978	205 752	-859
1.1.	Személyi juttatások	113 865	115 003	428
1.2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 470	32 634	16
1.3.	Dologi kiadások	57 643	58 115	-1403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	216	1 404	1 620
2.1.	Beruházások		216	1 404
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalósult programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	203 978	205 968	545
				206 513

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Encsi Csóna-Vár Óvoda és Bülcso	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	02		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 877	8 877		8 877
1.1.	Készletertékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 376	6 376		6 376
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 721	1 721		1 721
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	500		500
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	280	280		280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhalmai bevétkek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 877	8 877		8 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 618	187 103	189	187 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			941	941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 618	186 162	189	186 351
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	194 495	195 980	189	196 169

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 495	195 764	-1 215
1.1.	Személyi juttatások	108 719	109 466	133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 932	30 996	55
1.3.	Dologi kiadások	54 844	55 302	-1403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		216	1 404
2.1.	Beruházások		216	1 404
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	194 495	195 980	189
				196 169

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

41

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

41

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 095	1 095		1 095
1.1.	Készletekterületi ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220		220
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	689	689		689
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	186	186		186
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Bíróságok és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhasznalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Irrumaterális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételei összesen (1.+...+7.)	1 095	1 095		1 095
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 388	8 893	356	9 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 388	8 893	356	9 249
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	9 483	9 988	356	10 344

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 483	9 988	356	10 344
1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 537	295	5 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	1 638	61	1 699
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2 813		2 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	9 483	9 988	356	10 344

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Könnyegyenesített szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 545	109 545	7 681	117 226
1.1.	Készletérémtesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 714	44 714	6048	50 762
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	47 281	47 281		47 281
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	17 550	17 550	1633	19 183
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991		2 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991		2 991
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatámi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immaterialis javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanonk értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.4.+...+7.)	112 536	112 536	7 681	120 217
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 332	155 993	-11 750	144 243
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 500	16 420	16 420
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 832	139 564	-11750	127 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 868	268 529	-4 069	264 460

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 868	268 529	-4 468	264 061
1.1.	Személyi juttatások	90 111	93 069	1414	94 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 360	25 134	412	25 546
1.3.	Dologi kiadások	148 774	149 703	-6294	143 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			399	399
2.1.	Beruházások				399
2.2.	Felújítások				399
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 868	268 529	-4 069	264 460
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
57					

Közösségi cími szövetségi szervezet	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	02		

Ezer forintban 1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	64 281	64 281	7 681	71 962
1.1.	Készletertékelés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 822	27 822	6048	33 870
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	23 470	23 470		23 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 989	12 989	1633	14 622
1.8.	Kamabevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 991	2 991		2 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991	2 991		2 991
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közbarátlati bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 272	67 272	7 681	74 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 673	108 488	-10 099	98 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 642	9 571		9 571
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 031	98 917	-10099	88 818
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>172 945</b>	<b>175 760</b>	<b>-2 418</b>	<b>173 342</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	172 945	175 760	-2 796	172 964
1.1.	Személyi juttatások	50 118	51 616	778	52 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 564	13 952	209	14 161
1.3.	Dologi kiadások	108 640	109 569	-3783	105 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	623	623		623
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			378	378
2.1.	Beruházások			378	378
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>172 945</b>	<b>175 760</b>	<b>-2 418</b>	<b>173 342</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	03			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03			

Ezer forintban 1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 264	45 264		45 264
1.1.	Készletekterjesztés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 892	16 892		16 892
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Bérleti díjak	23 811	23 811		23 811
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	4 561	4 561		4 561
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-támogatás				
3.	Közhangalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immaterialis javak értékesítése				
5.2.	Ingathanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 264	45 264		45 264
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 659	47 505	-1 651	45 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 858	6 858		6 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 801	40 647	-1651	38 996
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 923	92 769	-1 651	91 118

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 923	92 769	-1 672	91 097
1.1.	Személyi juttatások	39 993	41 453	636	42 089
1.2.	Munkaadókat ténylező járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796	11 182	203	11 385
1.3.	Dologi kiadások	40 134	40 134	-2511	37 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			21	21
2.1.	Beruházások			21	21
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 923	92 769	-1 651	91 118

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fö)	21	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)				

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módositott előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000		2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	109 590	109 590		109 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 590	109 590		109 590
2.4.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhangalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingaianok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvételi pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvételi pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 590	111 590		111 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	11 528	193	11 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 367		9 367
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	2 161	193	2 354
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	121 264	123 118	193	123 311

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 264	122 879	164	123 043
1.1.	Személyi juttatások	25 388	27 152	151	27 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 708	6 793	42	6 840
1.3.	Dologi kiadások	24 584	24 345	-29	24 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 584	64 584		64 584
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		239	29	268
2.1.	Beruházások		239	29	268
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megalósult programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	121 264	123 118	193	123 311

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Irokosságveresítő szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételi kiadásai	02		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletekterékesztés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 206	17 206		17 206
2.1.	Elyonosok és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 206	17 206		17 206
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatálini bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlánok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 206	17 206		17 206
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		566		566
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			263	263
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			303	303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 206	17 772		17 772

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 206	17 552	-4	17 548
1.1.	Személyi juttatások	11 100	11 379	58	11 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	2 988	16	3 004
1.3.	Dologi kiadások	2 086	2 086	-78	2 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099	1 099		1 099
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		220	4	224
2.1.	Beruházások		220	4	224
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósult programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 206	17 772		17 772

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	<b>Ércsi Területi Egészségügyi Központ</b>	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételi, kiadásai	03		

*Ezer forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000		2 000
1.1.	Készletertékességi ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	92 384	92 384		92 384
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 384	92 384		92 384
2.4.	- ebből EU-támogatás				
3.	Közhasznú bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immatériális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 384	94 384		94 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 674	10 962	193	11 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 982	9 104		9 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692	1 858	193	2 051
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	104 058	105 346	193	105 539

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 058	105 327	168
1.1.	Személyi juttatások	14 288	15 773	93
1.2.	Munkaadókat leghibás járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 787	3 810	26
1.3.	Dologi kiadások	22 498	22 259	49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 485	63 485	63 485
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19	25
2.1.	Beruházások		19	25
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	104 058	105 346	193
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
7				

# B E V É T E L E K

*Városi Művelődési Központ és Könyvtár*

*Ezer forintban*

Sor-szám	Összes bevétel, kiadás	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.09.30.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10)	11 256	11 256	10 321	92
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 769	9 769	8 259	85
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 427	1 427	2 060	144
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevétel			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevétel	60	60		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	817	2 728	2 728	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	817	2 728	2 728	100
2.4.	- egyéb EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek 5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immatériális javak értékesítése				
5.2.	Ingadoanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 073	13 984	13 049	93
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 440	31 992	29 329	92
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410	347	347	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 030	31 645	28 982	92
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	42 513	45 976	42 378	92
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 513	45 965	41 213	90
1.1.	Személyi juttatások	17 139	18 383	14 567	79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 628	4 944	4 379	89
1.3.	Dologi kiadások	20 746	22 638	22 267	98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		11	580	5 273
2.1.	Beruházások		11	14	127
2.2.	Felújítások				
2.3.	Átfutó (előlegék)			566	
2.4.					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	42 513	45 976	41 793	91
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatók létszáma (fő)</b>					

Időarányosan reális teljesítés : 2015.09.30. 75 %

Időarányos reális intézményfinanszírozás 2015.09.30. 23.734 e Ft ( 5.248 e Ft túlfinanszírozása )

Pénzkészlete 2015.09.30. én 584 661 Ft

## Művelődési Központ

Sor-szám	Lejárt határidejű Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időponja (év, hónap)	Számla kelte (év, hónap, nap)	Fizetési határidő (év, hónap, nap)	Szállítók állománya 2015.10.09-én (Ft)
	Abaúj Coop	26301AJ000357	2015.09.03	2015.09.03	2015.09.18	14 925
	Dr. Vidákovich Béla ÉV.	2015 / 00200	2015.08.26	2015.08.26	2015.09.25	7 600
	Lindström	14129904	2015.09.29	2015.09.15	2015.09.29	3 387
	Könyvtárellátó Nonprofit KFT	92432709	2015.09.01	2015.09.01	2015.10.01	621
	Könyvtárellátó Nonprofit KFT	92432710	2015.09.01	2015.09.01	2015.10.01	4 552
	Könyvtárellátó Nonprofit KFT	92432711	2015.09.01	2015.09.01	2015.10.01	31 887
	Könyvtárellátó Nonprofit KFT	90546769	2015.09.03	2015.09.03	2015.10.03	2 504
	Holdfény Étterem	CC3SA 0497591	2015.09.25	2015.09.28	2015.10.06	20 000
						<b>85 476</b>

2015.10.09.-én Bankszámla egyenlege: 541.525 Ft

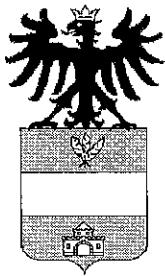
**Művelődési Központ**

**Lejárt határidejű** **2015.10.09**

Sor-szám	Vevő megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla keltetése (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Vevő állománya 2015.10.09-án (Ft)
1.	Dr Promotion Kft	348424	2009.10.20	2009.11.02	2009.11.10	10 000
2.	Materiá Oktatási Bt.	YK2SA 54111578	2014.07.31	2014.07.31	2014.08.08	30 000

**ÖSSZESEN:**

**40 000**



Encs Város Önkormányzatának  
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

---

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2015. október 13-i ülésére

*Tiszttel Képviselő-testület!*

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VI.27.) rendeletében megalapította a „Legszebb konyhakertek Encsen” programot.

A 2015. évi fordulóra két kategóriában beérkezett 16 pályázatot a Bíráló Bizottság 2015. szeptember 4-i ülésén elbíráltá és a mini és normál konyhakert kategóriában döntött a helyezések kiosztásáról, illetve javaslatot tett a testület felé az abszolút győztesek vonatkozásában, melyet jelen előterjesztéshez mellékelek.

*Encs, október 12.*

Szeles András

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2015.(X.13.) határozata

**A „Legszebb Konyhakertek Encsen” program abszolút győzteseinek díjazása**

A Képviselő-testület megtárgyalta a bíráló bizottság javaslatát, és a „Legszebb Konyhakertek Encsen” abszolút győztesei vonatkozásában az alábbi helyezéseket állapítja meg:

- I. helyezett: Takács József 3868 Encs, Fő út 66.
- II. helyezett Tarr Tibor Andrásné 3867 Encs, Fő út 65.
- III. helyezett: Lukács László 3868 Encs, Rózsadomb u.28.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2015. október 22.

*A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.*

*Encs, 2015. október 12.*

dr. Szántó Marianna  
jegezű

## FELJEGYZÉS

Tárgya: Legszebb Konyhakertek Encsen program díjainak megítélése  
Helye: Encs, Városháza III. em. tárgyaló  
Ideje: 2015. szeptember 4.  
Jelenlévők: a jelenléti ív szerint

Molnárné Juhász Éva a „Legszebb Konyhakertek Encsen” program bizottságának vezetője a 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazása alapján 2015. szeptember 4-ére összehívta a bíráló bizottságot a beérkezett pályázatok megvitatása érdekében.

Molnárné Juhász Éva a bizottság elnöke köszöntött a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat.

1. Beszámoló a pályázatokról
2. Döntés meghozatala
3. Egyéb

Bizottsági állásfoglalás: - a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

### Napirend

#### 1. Beszámoló a pályázatokról

Molnárné Juhász Éva felkérte Sándor Róbertet, a program koordinátorát, hogy számoljon be az eltelt időszakról és a pályázatok beérkezéséről.

Sándor Róbert elmondta, hogy a 2015. évben a „Magyarország Legszebb Konyhakertje” program keretében elindított helyi programra 16 db pályázat érkezett be, amelyet (kerteket) a bírálók június – augusztus időszakban tekintettek meg. A beérkezett pályázatok két kategóriára koncentráltak (mini, normál) és közöttük nagy volt az elmúlt években pályázók aránya.

A 2015. évi program meghirdetésre került az ETV képújságában, az Encsi Hírek havilapban valamint az Encsi Polgármesteri Hivatal hirdetőjén.

#### 2. Döntés meghozatala

Molnárné Juhász Éva előterjesztette a bizottságnak a pályázatra beérkezett javaslatokat és kérte, hogy a bizottság hirdesse ki az abszolút győzteseket.

#### Bizottsági döntés – 2015. év Legszebb Konyhakertek Encsen program győztesei

1. kategória - Mini konyhakert (50m<sup>2</sup> alatt)

I. díj Tarr Tibor Andrásné 3867 Encs, Fő út 65. sz.

II. díj Lukács László 3868 Encs, Rózsadomb u. 28 sz.

**2. kategória - Normál konyhakert (50 – 300 m<sup>2</sup> között)**

- I. díj           Takács József 3868 Encs, Fő u. 66. sz.  
II. díj          Kuncsik Jánosné 3867 Encs, Fő u. 68. sz.

**Bizottsági döntési javaslata – 2015. év Legszebb Konyhakertek Encsen program abszolút győzteseire**

- I.díj:           Takács József 3868 Encs, Fő út 66. sz.  
II.díj:          Tarr Tibor Andrásné 3867 Encs, Fő út 65. sz.  
III.díj:         Lukács László 3868 Encs, Rózsadomb u. 28 sz.

Sándor Róbert bejelentette, hogy az előző évhez hasonlóan az Encsi Városvédő és Szépítő Egyesület különdíjat ajánlott fel, amely díjazottakat a bizottságnak szükséges jóváhagyni.

**Különdíj felajánlások – 2015. év Legszebb Konyhakertek Encsen program**

Az Encsi Városvédő és Szépítő Egyesület által felajánlott különdíj:

Kuncsik Jánosné 3867 Encs, Fő u. 68. sz.

**Bizottsági döntés:** - a 2015 évi országos versenyre konyhakert nem kerül felterjesztésre.

**3. Egyéb**

Molnárné Juhász Éva elnök bejelentette, hogy a díjak átadására a 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletben szabályozottak alapján felkéri Encs város polgármesterét, és egyben megköszönte a bizottság 2015. évi munkáját.

Kmf.



Sándor Róbert  
jegyzőkönyv vezető

# VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

## (tervezet)

amely létrejött

### Encs Város Önkormányzata

székhelye: 3860 Encs, Petőfi út 75.  
képviseli: Szeles András polgármester  
törzsszáma: 725679000  
adóigazgatási azonosító száma: 1572565-2-05  
bankszámlaszáma: 10402142-21423530-00000000  
statisztikai számjel: 15725675-8411-321-05  
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),

a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró **Nemzeti Szakképzési és Felnöttekképzési Hivatal**

székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.  
képviseli: Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató-helyettes  
adószáma: 15830731-2-42  
mint Ellenjegyző,

### a Szerencsi Szakképzési Centrum

székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.  
képviseli: Alvári Ferenc főigazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15832173-2-05  
ÁHT azonosítója: 354762  
statisztikai számjel: 15832173-8532-312-05  
mint Átvevő (a továbbiakban: Centrum)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

## ELŐZMÉNYEK

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításáról összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ból a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézménykből – szakképzési centrumok jöttek létre.

**A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése alapján „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Rendelet 1. § értelmében a KLIK-ból kiválásával érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnöttekképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított. A közzétételre 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.**

Az Nkt. 76. § (5) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg a szakképzési centrum fenntartóját.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt közfeladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a tan- és egyéb eszközököt, felszereléseket - az átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig.

Az Sztv. 92/B. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön.

A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályait az alábbiak szerint állapítják meg.

### **A szerződés tárgya**

1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi az alábbi ingatlanokat:
  - a) Encs belterület 383 hrsz. alatt felvett, természetben 3860 Encs, Rákóczi út 59. szám alatt található, 2800 m<sup>2</sup> térmértékű, kivett középiskola megnevezésű ingatlant
  - b) Encs belterület 472 hrsz. alatt felvett, természetben 3860 Encs, Szabadság utca 10. szám alatt található, 4300 m<sup>2</sup> térmértékű, kivett ipartelep középiskola megnevezésű ingatlanttovábbá az 1. számú melléklet szerinti ingóságokat.
2. A Centrum az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanokra a Centrum vagyonkezelői joga bejegyzésre kerüljön. Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza a Centrumot, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos eljárásban teljes jogkörrel képviselje az illetékes Földhivatal előtt.

### **Felek Jogai és kötelezettségei**

3. A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatak ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat – a Centrummal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából téritésmentesen használhatja.

4. A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüggeszthesse.
5. A Centrum-ot a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
  - a) a vagyon nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
  - b) a vagyon biztosítékul nem adhatja,
  - c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
  - d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
  - e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt előírt tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást.
6. A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.
7. Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
8. A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.
9. A Centrum fele, az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
10. A Centrum köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.
11. A vagyonkezelésbe adott vagyon, annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak.
12. A Centrum a használatában lévő vagyon érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányztnak.

13. A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegyető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyegyet, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
14. A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.
15. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Centrum köteles viselni.
16. A Centrum felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható, magatartása nem volt felróható.
17. Az Önkormányzat a Centrumtól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Centrum a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
18. A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkor állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
19. A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
  - a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
  - b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni.
20. A beruházás, felújítás értékét a Centrumnak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.
21. A Centrum az ingatlanban riasztórendszer, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.
22. A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnéskor saját költségén helyreállítani.
23. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
24. A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat elérőlőszigetelten feleslegessé vált vagyon – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az

egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak.

25. Tulajdonosi ellenőrzés

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a Centrum működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján ellenőrzi a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult

- a) a Centrum használatában álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni a Centrum képviselőjének jelenlétében
- b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
- c) a Centrum arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
- d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

**A szerződés megszűnése**

26. A szerződést Felek 2015. július 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik.
27. A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
28. Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Centrumot az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
29. Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő vagyontárgyait a Centrum költségén elszállítatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni.
30. A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat.
31. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a Centrum köteles gondoskodni.

**Egyéb rendelkezések**

32. A szerződést a Felek egyetértésük esetén írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.

33. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

Önkormányzat:

Szeles András  
Encs Város Önkormányzata  
polgármester  
tel.: (+36 46) 385-511  
e-mail: polgarmester@encs.hu

Centrum:

Alvári Ferenc  
Szerencsi Szakképzési Centrum  
főigazgató  
tel.: (+36 30) 692 8355  
e-mail: alvariferenc.szerencs@gmail.com

34. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Szerencsi Járásbíróság, illetőleg a Miskolci Törvényszék kizárolagos illetékességét kötik ki.

35. A szerződésre egyebekben a Ptk., Ntv. előírásai az irányadók.

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: A Szerencsi SZC Aba Sámuel Szakiskolájában lévő ingóságok jegyzéke

2. sz. melléklet: Tulajdoni lapok, térképmásolatok

Jelen szerződés 7 számoszott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Átvevőt, 2 példány az Ellenjegyzőt és 2 példány Átadót illeti meg.

Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.

Kelt:Budapest, 2015. október „ „,

A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem:

.....  
**Palotás József**  
főigazgatói jogkörben eljáró  
főigazgató-helyettes  
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési  
Hivatal  
**Ellenjegyző**

pénzügyi ellenjegyző

jogi ellenjegyző

Encs, 2015. október „...”

**Szeles András**  
polgármester  
Encs Város Önkormányzata

**Alvári Ferenc**  
főigazgató  
Szerencsi Szakképzési Centrum

pénzügyileg ellenjegyzem:

pénzügyileg ellenjegyzem:

**Péderi Viktória**  
Pénzügyi Irodavezető  
Encs Város Önkormányzata

**Nóta Istvánné**  
gazdasági főigazgató-helyettes  
Szerencsi Szakképzési Centrum

jogilag ellenjegyzem: