

**Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015. (XI. 25.) önkormányzati
rendelete**

**Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület Jánossomorja Város 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

**980.895-eFt költségvetési bevétellel
1.179162.-eFt Költségvetési kiadással
204.446.-eFt Finanszírozási bevétellel
6.180.-eFt Finanszírozási kiadással**

**Összesen: 1.185.078.-eFt bevétellel
Összesen: 1.185.078-eFt kiadással**

állapítja meg.

2. §

A rendelet 2. §-ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-8. számú mellékletei szerint módosul.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

Kihirdetve: 2015. december 1.

dr. Péntek Tímea
jegyző

BEVÉTELEK Jánossomorja Önkormányzata Globális

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	196 372	200 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 312	28 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 785	113 785
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 107	44 501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 951	7 214
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 217	5 864
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 202	38 756
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 202	38 756
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 789	35 789
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	35 789	35 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 789	25 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	640 981	640 981
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	619 100	619 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	119 100	119 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000
4.2.	Gépjárműadó	19 000	19 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 681	1 681
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 090	64 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 451	18 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 024	2 024
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	31 436	31 436
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 679	10 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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 pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból 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 kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	978 434	980 895
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	204 446	204 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 446	204 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	195 659	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	195 659	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	400 105	204 446
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 378 539	1 185 341

KIADÁSOK Jánossomorja Önkormányzata Globális

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 967	874 229
1.1.	Személyi juttatások	268 169	271 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 797	75 928
1.3.	Dologi kiadások	276 533	279 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 843	12 843
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 625	234 598
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 722
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	172 625	174 146
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 000	42 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 264	288 547
2.1.	Beruházások	90 004	91 329
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 673	48 673
2.3.	Felújítások	64 260	187 218
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	166 252	16 386
3.1.	Általános tartalék	85 049	16 386
3.2.	Céltartalék	81 203	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 175 483	1 179 162
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 180	6 180
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 180	6 180
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 180	6 180
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 181 663	1 185 342

B E V É T E L E K Közös Önkormányzati Hivatal

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből 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.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	991	991
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330	330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	661	661
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott 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.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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 pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból 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 kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	991	991
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	114	114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114	114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	121 122	122 885
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Finanszírozási bevétel	121 122	122 885
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	121 236	122 999
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 227	123 990

KIADÁSOK Közös Önkormányzati Hivatal

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 588	122 351
1.1.	Személyi juttatások	78 376	80 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 547
1.3.	Dologi kiadások	17 807	17 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 843	2 843
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 639	1 639
2.1.	Beruházások	1 639	1 639
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
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)	122 227	123 990
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 227	123 990

B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből 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.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 665	2 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 665	2 665
5.6.	Kiszámlázott 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.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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 pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból 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 kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 665	2 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5	5
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	5	5
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	36 803	36 803
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Finanszírozási bevételek:	36 803	36 803
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 808	36 808
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 473	39 473

KIADÁSOK Kék Bagoly Bölcsőde

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 521	34 521
1.1.	Személyi juttatások	21 809	21 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 097	6 053
1.3.	Dologi kiadások	6 615	6 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		44
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		44
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 952	4 952
2.1.	Beruházások	317	317
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	4 635	4 635
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
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)	39 473	39 473
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 473	39 473

B E V É T E L E K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből 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.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 515	3 515
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 515	3 515
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott 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.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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 pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból 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 kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 515	3 515
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	250	250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250	250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	37 734	37 998
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Finanszírozást bevétel:	37 734	37 998
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 984	38 248
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 499	41 763

KIADÁSOK Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 263	34 527
1.1.	Személyi juttatások	14 391	14 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953	3 938
1.3.	Dologi kiadások	15 919	16 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 236	7 236
2.1.	Beruházások	4 696	4 696
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 540	2 540
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
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)	41 499	41 763
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	41 499	41 763

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	196 372	200 279
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 312	28 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 785	113 785
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 107	44 501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 951	7 214
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 217	5 864
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 202	38 756
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 202	38 756
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 789	35 789
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	35 789	35 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 789	25 789
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	640 981	640 981
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	619 100	619 100
4.1.1.	Vagyoni típusú adók építményadó	119 100	119 100
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói HIPA	500 000	500 000
4.2.	Gépjárműadó	19 000	19 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 681	1 681
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 919	56 919
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 606	14 606
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 363	1 363
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	28 771	28 771
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 679	10 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	971 263	973 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	204 077	204 077
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 077	204 077
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	204 077	204 077
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 175 340	1 177 801

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	655 595	682 830
1.1.	Személyi juttatások	153 593	155 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 185	44 390
1.3.	Dologi kiadások	236 192	238 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 625	234 524
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 648
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	172 625	174 146
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 000	42 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 437	274 720
2.1.	Beruházások	83 352	84 677
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 673	48 673
2.3.	Felújítások	57 085	180 043
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	166 252	16 386
3.1.	Általános tartalék	85 049	16 386
3.2.	Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955	81 203	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	972 284	973 936
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 180	203 865
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 180	6 180
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:		197 685
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 180	203 865
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	978 464	1 177 801

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196 372	200 279	Személyi juttatások	268 169	271 345
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 202	38 756	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 797	75 928
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	276 533	279 515
4.	Közvetlen bevételek	640 981	640 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 843	12 843
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	211 625	234 598
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	166 252	16 386
7.	Egyéb működési bevételek	64 090	64 090			
8.	Sajátos működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	942 645	944 106	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 011 219	890 615
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belhólyi, külhólyi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	942 645	944 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 011 219	890 615
24.	Költségvetési hiány:	68 574	-	Költségvetési többlet:	-	53 491
25.	Tárgyévi hiány:	68 574	-	Tárgyévi többlet:	-	53 491

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 789	35 789	Beruházások	90 004	91 329
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 789	25 789	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 673	48 673
3.	Felhalmozási bevételek		1 000	Felújítások	64 260	187 218
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 789	36 789	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	164 264	288 547
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	204 446	204 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 446	204 446	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belhólyi, külhólyi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 180	6 180
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	204 446	204 446	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 180	6 180
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.)	240 235	241 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	170 444	294 727
27.	Költségvetési hiány:	128 475	251 758	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	53 492	Tárgyévi többlet:	69 791	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 182 880	1 185 341	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 181 663	1 185 342

2015 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI		
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS	2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	2015. 09. havi módosított
<u>BERUHÁZÁSOK</u>		
1. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Központi szünetmentes	635 000	635 000
6 db monitor cseréje	508 000	508 000
2 db számítógépkonfiguráció	305 000	305 000
Infokommunikációs eszközök	190 500	190 500
1. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 638 500	1 638 500
2. ÖNKORMÁNYZAT		
	0	0
Napköziotthonos konyha: új mosogató tálca beépítése	100 000	100 000
Hűtőszekrény beszerzése	80 000	80 000
Konyhai kisgépek beszerzése	50 000	50 000
Menza program		0
pohármosó mosogatógép beszerzése	300 000	300 000
Zeneiskola: trombita, cd lejátszó beszerzése	213 000	213 000
Városüzemeltetés: tűzoltószertár vizesblokk kialakítása	300 000	300 000
ingatlanvásárlás	7 000 000	7 000 000
Vízhalózat fejlesztése	5 715 000	5 715 000
Urna fal kialakítása	1 905 000	1 905 000
5 db buszváró fülke	4 610 000	4 610 000
fekvőrendőr telepítése	213 000	213 000
2 db faház beszerzése	1 016 000	1 016 000
2 db rendezvénysátor	1 016 000	1 016 000
térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 667 000	2 667 000
Multifunkcionális traktor beszerzése	6 350 000	6 350 000
Somorjai szánkópálya megvilágítása	191 000	191 000
Városüzemeltetési gép beszerzése, fűkasza	1 270 000	1 270 000
Bérlakás kísértékű eszk.: gáztűzhely		
Község és V. Gazd: Kisértékű eszk: fűnyíró 2db, hűtő		
ISKOLA :informatikai eszközök beszerzése	381 000	381 000
Isk. Kisértékű eszk: mosógép		
Műfüves pályára palánk		
Iskolai napelemes rendszer kiépítése KEOP	48 673 000	48 673 000
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: VÉRNYOMÁSMÉRŐ, SZEMLELTETŐ ESZKÖZÖK, SZÁMÍTÓGÉP	1 302 000	1 302 000
Műv. ház érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzési:		763 000
Orvosi rendelő eszközbeszerése:		562 000
Hírdető táblák:		800 000
ÓVODA		
Nyomatató I-es II-es óvodába		
Hűtőszekrény, irodai bútor, napellenző		
2. ÖNKORMÁNYZAT összesen:	83 352 000	85 477 000
3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE		
Kisértékű tárgyi eszközök: Multifunkcionális nyomtató	127 000	127 000
porszívó	63 500	63 500
mosógép, fagyasztó	127 000	127 000
3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	317 500	317 500
4. BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		
Könyvtár: könyvespolc	250 000	250 000
projektor+vászon	150 000	150 000
Múzeum: páraelszívó, porszívó, 2 db hírdető tábla	146 000	146 000
Művelődési ház: színpadi feljáró	127 000	127 000
udvari esővízelvezetés, szikkasztás:	1 461 000	1 461 000
udvari járda	571 000	571 000
wc ajtók	889 000	889 000
parkoló kialakítása	508 000	508 000
4 db előtéri asztal	279 000	279 000
nagytermi függöny	239 000	239 000
Kisértékű eszk: bárpult, árnyékoló rendszer, könyv leolvasó, telefon		
konyhai szekrény	76 000	76 000
BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:	4 696 000	4 696 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat		
mikroport kamerához		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	90 004 000	90 004 000

FELÚJÍTÁSOK		
2. ÖNKORMÁNYZAT		
Zeneiskola:parketta felújítás	605 000	605 000
Városüzemeltetés:Katonai híd felújítása önrész	2 000 000	2 000 000
1 játszótér felújítása	0	0
malom tetőszigetelése	2 794 000	2 794 000
Somorjai közösségi ház felújításának II.üteme	3 500 000	3 500 000
Somorjai grund felújítása	5 325 000	5 325 000
Járdák felújítása	10 000 000	10 000 000
Csapadékvizelvezető árok felújítás	3 810 000	3 810 000
Temetők korszerűsítésének folytatás	2 032 000	2 032 000
Úszoda belső mennyezetének felújítása	8 636 000	8 636 000
ÚTFELÚJÍTÁS	2 000 000	2 000 000
BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA	5 080 000	5 080 000
ÓVODA		
II. Óvoda ablakcsere		
III. Óvoda villamos hálózatának felújítása		
ISKOLA : 2 db tanterem felújítása	6 096 000	6 096 000
termek parkettázása	3 810 000	3 810 000
Udvari pálya felújítása	698 500	698 500
Főépület ferde tető szigetelése,gipszkartonozása	698 500	698 500
Belterületi utak felújítása önerő:		16 700 000
Konyha előtető:		300 000
Klafszky tornaterem önerő:		105 159 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	57 085 000	179 244 000
3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE	0	0
Villamos hálózat felújítása	4 000 000	4 000 000
Terasz tető felújítás	635 000	635 000
3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	4 635 000	4 635 000
4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	0	0
előadó terem parketta és öltöző parketta felújítása	508 000	508 000
JTV stúdió ajtó,parketta,járólap felújítása	444 000	444 000
hófogó és esőcsatorna felújítása	1 588 000	1 588 000
BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:	2 540 000	2 540 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	64 260 000	64 260 000

2015.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK:

		Eredeti	Módosított
1.	ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK	1 000 000	1 000 000
2.	KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT.	6 000 000	6 000 000
3.	RENDÖRKAPITÁNYISÁG PE.ÁTADÁS	1 400 000	1 400 000
4.	TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET M	49 200	49 200
5.	ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRS	158 664 000	158 664 000
6.	Óveges program hozzájárulás	62 000	62 000
7.	Mosonmagy.Önk.Éltes Isk.	950 000	950 000
8.	KLIK PE átadás	4 500 000	4 500 000
9.	Rendörkapitányság:		621 000
10.	Kárpátaljai települések támogatása		500 000
ÖSSZESEN:		172 625 200	173 746 200
1.	Kisösszegű támogatások	2 000 000	1 200 000
2.	Egyéb pályázható támogatás	28 300 000	28 300 000
3.	Szoc.alapon nyújtott önkormányzati tám.	3 000 000	3 000 000
4.	Nemzetiségi önkormányzati tám.	400 000	400 000
5.	Támogatás egyedi kérelmek alapján:	3 000 000	3 000 000
6.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat fiataloknak	2 000 000	2 000 000
7.	LEADER hozzájárulás	300 000	300 000
8.	JKK támogatása:		500 000
9.	JSE TAO támogatása:		3 000 000
10.	Órári diáksport támogatása:		30 000
11.	Baseball egyesület		400 000
ÖSSZESEN:		39 000 000	42 130 000

Kölcsön nyújtása:

1.	Polgárőr egyesület:	8 000 000
2.	JSE:	8 000 000
ÖSSZESEN:		0 16 000 000

MINDÖSSZESEN: 211 625 200 231 876 200

FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ

1.	Keretösszeg:	10 000 000	10 000 000
ÖSSZESEN:		10 000 000	10 000 000