

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2016.(V.5.) önkormányzati rendelete
**Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **1.592.588 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

248.659	ezer forint személyi juttatással,
58.775	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
216.623	ezer forint dologi kiadással,
16.570	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
251.297	ezer forint egyéb működési kiadással,
467.513	ezer forint beruházási kiadással,
69.019	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
263.632	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

A Kvr. 1-12. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-12. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S á s d , 2016. április 28.


Rabb Gyözőné
Polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. május 5.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



Sásd Város Önkormányzatának
2016.(IV. ...) önkormányzati rendelete
**Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **1.592.588 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

248.659	ezer forint személyi juttatással,
58.775	ezer forint munkaadót terhel járulékkal,
216.623	ezer forint dologi kiadással,
16.570	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
251.297	ezer forint egyéb működési kiadással,
467.513	ezer forint beruházási kiadással,
69.019	ezer forint felújítási kiadással,
500	ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
263.632	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.

2. §

(1) A Kvr. 1-12. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-12. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

S á s d , 2016.április 28.

Rabb Gy. Zné
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2016. április...

Dr. Kajdon Béla jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Módosítás

Id szak: 2015.év 12.hó

1.számú melléklet

Sásd Város Képvisel testületének címrendje 2015 évre

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Feladat jellege <small>K:kötelez , Ö:önként, Á:államig.</small>	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	ÁLTALÁNOS M VEL DÉSI KÖZPONT	Általános M vel dési Központ	K	091110	999000	001001
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K,Á	011130	999000	002001
3	Egészségügyi ellátás	Fogorvosi ellátás	K	072311	862301	003001
4	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K,Ö	104051		004001
4		Betegséggel kapcs.ellátások	K,Ö	101150		004002
4		Foglalk.kapcs.ellátások	K,Ö	105010		004003
4		Lakhatással kapcs.ellátások	K,Ö	106020		004004
4		Int.ellátottak ellátások	K,Ö	107060		004005
4		Egyéb nem int.ellátások	K,Ö	107060		004006
4		Szoc.étkeztetés	K,Ö	107051	889921	004007
5		Üdül k	Üdültetés Fonyódliget	K,Ö	081071	552001
5	Magyarhertelend		K,Ö	013350	680002	005002
6	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt ing haszn	K,Ö	013350	680002	006001
6		Lakóingatlan bérbeadása	K,Ö	013350	680001	006002
7	Megbízással ellátott te.üz.feladat	Köztisztasági tev.	K	066020	999000	007001
7		Temet fenntartás	K	013320	960302	007002
8	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	008001
8		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	008002
8		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	008003
9	Városgazdálkodás	Utak, hidak	K	045160	999000	009001
9		Közvilágítás	K	064010	999000	009002
9		Vizkárelhárítás	K	047410	999000	009003
9		Piac és vásár	K	047120	999000	009004
9		Tel.vízell.és vízmin.véd	K	063020	999000	009005
9		Közösségi busz	K,Ö	011130	999000	009006
9		Sportint.és létesítmény m. k.	K	011130	999000	009007
9		Egyéb egyesületek	K	011130	999000	009008
9		Egyéb városgazd.	K	066020	999000	009009
10		Igazgatási tevékenység	Kölcsönök nyújtása, vtér	K	011130	999000
10	Önkorm.elsz.		K	018010	999000	010002
10	Állami támogatások		K	011130	999000	010003
10	Önkormányzati jogalkotás		K	011130	999000	010004
11	Karbantartók	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	K	066020	999000	011001
12	KEOP-1.3.0 Ivóvízmin ségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízmin ségjav	K	011130	999000	012001
13	KEOP-4.10.0 Napelem	KEOP-4.10.0 Napelem	K	011130	999000	013001
14	DDOP Játsszótárs	DDOP Játsszótárs	K	011130	999000	014001
15	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	015001
16	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	016001
1.-16.	Önkormányzat összesen					

Sásd Város Önkormányzat 2015.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	1	Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400
	Önkormányzatok m kódési támogatása	372 784	369 629	369 628	2	Munkaadót terhel járulékok	50 897	58 775	58 344
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	3	Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459
3	Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352
4	M kódési bevételek	62 966	102 932	94 458	5	Egyéb m kódési célú kiadások	150 666	251 297	158 424
5	Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	6	Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	7	Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
Költségvetési bevételek		952 179	1 203 587	1 177 448	Költségvetési kiadások		977 156	1 328 956	1 217 956
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-24 977	-125 369	-40 508
8	Finanszírozási bevételek	287 401	389 001	388 919	9	Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549
	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975					
Bevételek összesen		1 239 580	1 592 588	1 566 367	Kiadások összesen		1 239 580	1 592 588	1 481 505
Finanszírozás egyenlege		0	0	84 861	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1		ÁLTALÁNOS M VEL DÉSI KÖZPONT					
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	9 166	8 736	95,31%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	29 613	38 576	38 461	99,70%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	42	142	336,90%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			29 613	47 784	47 339	99,07%
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	135 519	135 500	99,99%
		1	Maradvány igénybevétele	0	5 860	5 860	100,00%
	Bevételek összesen			169 692	183 303	182 839	99,75%
Kiadások	1		Személyi juttatások	80 820	86 316	86 239	99,91%
	2		Munkaadót terhel járulékok	21 754	22 754	22 682	99,68%
	3		Dologi kiadások	67 118	72 828	71 436	98,09%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	1 405	1 402	99,76%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			169 692	183 303	181 759	99,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			169 692	183 303	181 759	99,16%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			140 079	135 519	135 500	99,99%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	1 081	0,00%	

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	700	693	99,05%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	5 100	2 602	2 276	87,49%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			5 100	3 302	2 970	89,94%
	8		Finanszírozási bevételek	122 345	127 134	127 070	99,95%
		1	Maradvány igénybevétele	0	2 803	2 803	100,00%
	Bevételek összesen			127 445	130 436	130 040	99,70%
Kiadások	1		Személyi juttatások	77 618	77 623	77 517	99,86%
	2		Munkaadót terhel járulékok	18 787	20 745	20 441	98,54%
	3		Dologi kiadások	22 040	23 688	23 683	99,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	8 000	8 000	8 000	100,00%
	6		Beruházási kiadások	1 000	380	377	99,30%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			127 445	130 436	130 018	99,68%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			127 445	130 436	130 018	99,68%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				122 345	127 134	127 070	99,95%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	22	0,00%

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Egészségügyi ellátás				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	4 100	679	678	99,91%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	4 100	679	678	99,91%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	4 100	679	678	99,91%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 100	800	681	85,11%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 100	800	681	85,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	4 100	800	681	85,11%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-121	-3	2,08%

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Szociális tevékenység				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	4 953	10 103	9 075	89,83%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	4 953	10 103	9 075	89,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 953	10 103	9 075	89,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 460	1 600	1 587	99,17%
	2		Munkaadót terhel járulékok	395	475	428	90,19%
	3		Dologi kiadások	6 985	14 185	12 357	87,11%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	450	433	96,11%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	17 465	33 280	31 156	93,62%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	17 465	33 280	31 156	93,62%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 512	-23 177	-22 081	95,27%

2015	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Üdül k				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	3 800	3 760	3 696	98,29%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	3 800	3 760	3 696	98,29%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 800	3 760	3 696	98,29%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 590	815	797	97,85%
	2		Munkaadót terhel járulékok	429	200	186	92,95%
	3		Dologi kiadások	4 390	3 750	3 350	89,33%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	64	64	99,22%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	6 409	4 829	4 397	91,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	6 409	4 829	4 397	91,05%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 609	-1 069	-701	65,58%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6		Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése					
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	6 900	14 370	8 514	59,25%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 900	14 370	8 514	59,25%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 900	14 370	8 514	59,25%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 200	11 830	7 455	63,02%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	3 500	1 651	1 651	100,00%
	7		Felújítási kiadások	2 000	831	827	99,56%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			16 700	14 312	9 933	69,40%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			16 700	14 312	9 933	69,40%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-9 800	58	-1 419	#####

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
7			Megbízással ellátott te.üz.feladat				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	300	400	470	117,51%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			300	400	470	117,51%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			300	400	470	117,51%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	1 554	1 460	93,93%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	460	401	87,07%
	3		Dologi kiadások	1 630	1 190	756	63,53%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	4 500	9 896	9 896	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 130	13 100	12 512	95,51%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			6 130	13 100	12 512	95,51%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-5 830	-12 700	-12 042	94,82%	

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
8			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	26 126	54 254	54 254	100,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	0	251	221	88,20%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			26 126	54 505	54 476	99,95%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			26 126	54 505	54 476	99,95%
Kiadások	1		Személyi juttatások	18 997	53 367	40 652	76,17%
	2		Munkaadót terhel járulékok	5 129	4 439	5 542	124,85%
	3		Dologi kiadások	2 000	3 930	3 163	80,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	3 290	3 288	99,94%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			26 126	65 026	52 645	80,96%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			26 126	65 026	52 645	80,96%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-10 521	1 831	-17,40%

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			Városgazdálkodás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	12 300	17 095	16 599	97,10%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 500	1 372	91,48%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	12 300	18 595	17 971	96,64%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	12 300	18 595	17 971	96,64%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 500	4 978	4 769	95,79%
	2		Munkaadót terhel járulékok	400	1 355	1 255	92,59%
	3		Dologi kiadások	21 078	20 583	17 833	86,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	8 582	582	486	83,51%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	5 464	5 463	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	32 060	32 962	29 806	90,42%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	32 060	32 962	29 806	90,42%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-19 760	-14 367	-11 835	82,37%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
10			Igazgatási tevékenység				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	393 123	373 616	373 615	100,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	25 000	25 000	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		M kódési bevételek	0	15 614	14 997	96,05%
	5		Felhalmozási bevételek	0	6 400	5 348	83,56%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	5 801	5 394	92,98%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	285	23	8,01%
			Költségvetési bevételek	483 523	561 083	543 266	96,82%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	126 348	126 348	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	114 312	114 312	100,00%
			Bevételek összesen	508 500	687 431	669 615	97,41%
Kiadások	1		Személyi juttatások	19 951	18 391	30 367	165,12%
	2		Munkaadót terhel járulékok	4 003	6 543	6 434	98,34%
	3		Dologi kiadások	17 650	26 852	25 145	93,64%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	129 584	232 369	139 609	60,08%
	6		Beruházási kiadások	0	8 034	8 034	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
			Költségvetési kiadások	171 688	292 689	210 089	71,78%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
		Kiadások összesen	434 112	556 321	473 638	85,14%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-237 447	-137 284	-137 201	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				74 388	131 110	195 976	149,47%

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
11			Karbantartók				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 200	2 130	1 857	87,16%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 200	2 130	1 857	87,16%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 200	2 130	1 857	87,16%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 200	-2 130	-1 857	87,16%

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
12			KEOP-1.3.0 Ivóvízmin ségjav				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	101 905	101 905	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	40	37	91,50%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			375 464	101 945	101 942	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			375 464	101 945	101 942	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	1 760	6 645	377,57%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	375 464	390 615	390 613	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			375 464	392 375	397 258	101,24%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			375 464	392 375	397 258	101,24%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	-290 430	-295 317	101,68%

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
13			KEOP-4.10.0 Napelem				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	295 702	295 702	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	295 702	295 702	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	295 702	295 702	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	43 110	43 110	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	43 110	43 110	100,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			0	43 110	43 110	100,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	252 592	252 592	100,00%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
14			DDOP Játsszótárs				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	85 743	85 743	100,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	1	1	80,90%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	85 744	85 744	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	85 744	85 744	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	18 503	11 896	64,29%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 364	18 339	18 339	100,00%
	7		Felújítási kiadások	4 313	62 724	62 723	100,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 677	99 566	92 958	93,36%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			6 677	99 566	92 958	93,36%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-6 677	-13 822	-7 215	52,20%

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény/ Tény/ mód.eir.	
15			Tanuszoda				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	100	100	100,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	15 000	625	587	93,87%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	15 000	725	687	94,71%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	15 000	725	687	94,71%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-15 000	-725	-687	94,71%

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
16			ÁROP				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	5 495	5 494	99,99%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	120	111	92,51%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			0	5 615	5 606	99,83%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	5 615	5 606	99,83%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	4 015	4 013	99,95%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	1 804	975	54,06%
	3		Dologi kiadások	0	14 494	14 103	97,30%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			0	20 313	19 091	93,99%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			0	20 313	19 091	93,99%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-14 698	-13 486	91,75%	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-16.			Önkormányzat összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	99,92%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		M kódési bevételek	62 966	102 932	94 458	91,77%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	94,74%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			952 179	1 203 587	1 177 448	97,83%
	8		Finanszírozási bevételek	287 401	389 001	388 919	99,98%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975	100,00%
	Bevételek összesen			1 239 580	1 592 588	1 566 367	98,35%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400	99,49%
	2		Munkaadót terhel járulékok	50 897	58 775	58 344	99,27%
	3		Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459	92,54%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	150 666	251 297	158 424	63,04%
	6		Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			977 156	1 328 956	1 217 956	91,65%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
Kiadások összesen			1 239 580	1 592 588	1 481 505	93,03%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				24 977	125 369	125 369	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	84 861	0,00%

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény/ Tény/mód.eir.	
1.-16.	Nettósított önkormányzat összesen						
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	423 349	524 158	523 720	99,92%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		M ködési bevételek	62 966	102 932	94 458	91,77%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	94,74%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			952 179	1 203 587	1 177 448	97,83%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	126 348	126 348	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	122 975	122 975	100,00%
	Bevételek összesen			977 156	1 329 935	1 303 796	98,03%
Kiadások	1		Személyi juttatások	201 936	248 659	247 400	99,49%
	2		Munkaadót terhel járulékok	50 897	58 775	58 344	99,27%
	3		Dologi kiadások	160 391	216 623	200 459	92,54%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	-111 758	-11 356	-104 147	917,11%
	6		Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			714 732	1 066 303	955 386	89,60%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
Kiadások összesen			977 156	1 329 935	1 218 935	91,65%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-237 447	-137 284	-137 201	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	84 861	0,00%

2015 .évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény/ mód.eir.	
3.-16. Önelló intézmények nélkül							
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	423 349	514 292	514 291	100,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	372 784	369 629	369 628	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	428 102	428 102	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	90 400	134 367	118 890	88,48%
	4		M kódési bevételek	28 253	61 754	53 720	86,99%
	5		Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	85,06%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	5 801	5 394	92,98%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	8,01%
	Költségvetési bevételek			917 466	1 152 501	1 127 140	97,80%
	8		Finanszírozási bevételek	24 977	126 348	126 348	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	24 977	114 312	114 312	100,00%
	Bevételek összesen			942 443	1 278 849	1 253 488	98,02%
Kiadások	1		Személyi juttatások	43 498	84 720	83 644	98,73%
	2		Munkaadót terhel járulékok	10 356	15 276	15 221	99,64%
	3		Dologi kiadások	71 233	120 107	105 341	87,71%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625	16 570	16 352	98,68%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	142 666	243 297	150 424	61,83%
	6		Beruházási kiadások	396 828	465 728	465 686	99,99%
	7		Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014	99,99%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500	100,00%
	Költségvetési kiadások			680 019	1 015 217	906 180	89,26%
	9		Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549	99,97%
Kiadások összesen			942 443	1 278 849	1 169 729	91,47%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				-237 447	-137 284	-137 201	99,94%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	83 759	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban)

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül)	346 763	524 158	523 720	01	Bérjelleg kiadások	252 833	307 434	305 744
02	Közhatalmi bevételek	76 200	117 667	103 349	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	160 391	216 623	200 459
03	Egyéb m kódési bevételek	62 966	102 932	94 458	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	8 625	16 570	16 352
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	0	5 843	5 536	04	Egyéb m kódési célú kiadások	118 166	158 538	158 424
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	262 424	266 026	265 944	05	Finanszírozási kiadások	262 424	263 632	263 549
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	24 500	84 259	0
Összesen		748 353	1 016 626	993 006					
	M kódési hiány	78 586	30 430	-48 479					
	Bels finanszírozás (pénzmaradvány m kódési része)	2 000	30 430	30 430					
	Küls finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztet ügylet)	76 586	0	0					
	Adósságot keletkeztet ügylet határa (13.sz.melléklet)	76 683							
Összesen		826 939	1 047 056	1 023 436	Összesen		826 939	1 047 056	944 527
M kódési egyensúly		OK!	OK!	78 909	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Szsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	428 102	428 102	01	Beruházási kiadások	397 828	467 513	467 464
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része	8 000	8 500	8 497	02	Felújítási kiadások	6 313	69 019	69 014
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 200	8 200	7 044	03	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	500
04	Felhalmozási bevételek	0	7 900	6 720	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 464	285	23	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	8 000	8 500	
Összesen		389 664	452 987	450 386					
	Felhalmozási hiány	22 977	92 545	86 593					
	Bels finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)	22 977	92 545	92 545					
	Küls finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztet ügylet)	0	0	0					
Összesen		412 641	545 532	542 931	Összesen		412 641	545 532	536 978
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	5 952	Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2015-ben (Ft-ben)

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	DDOP Játsszótárs	Többlletmunka Óvoda	2 364 000	14 440 000	14 440 059
2	KEOP-1.3.0 Ivóvízmin ségjav	Immateriális javak beszerzése, létesítése	375 464 000	0	0
3	KEOP-1.3.0 Ivóvízmin ségjav	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	385 565 000	385 562 604
4	Közvilágítás	Közvilágítás b vítése	500 000	0	0
5	Máshova n.s.szerv (karbantartók)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
6	Önkormányzati jogalkotás	Lakásvásárlás (Dózsa 34)	0	1 500 000	1 500 000
7	Önkormányzati jogalkotás	Gépjárm vek vásárlása (DACIA, OPEL)	0	5 811 000	5 811 370
8	Önkormányzati jogalkotás	KHT saját t ke pótlás	0	0	0
9	Saját v.bérelt ing haszn	Temet rekultivációs terv	2 000 000	1 300 000	1 300 000
10	Saját v.bérelt ing haszn	Ingatlan vásárlási keret	1 500 000	0	0
11	START foglalkoztatás	START eszközök	0	2 590 000	2 589 100
12	KEOP-4.10.0 Napelem	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	33 945 000	33 945 175
13	Tanuszoda	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	500 000	461 953
14	Tanuszoda	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 000 000	0	0
15	Üdültetés Fonyódliget	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50 000	50 000
16	Általános M vel dési Központ	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
17	Általános M vel dési Központ	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 175 000	1 172 755
18	Közös hivatal	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	300 000	297 131
19		ÁFA	0	20 337 000	20 334 335
		Felhalmozási kiadások összesen :	397 828 000	467 513 000	467 464 482

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	DDOP Játsszótárs	Pótmunka Óvoda	4 313 000	61 817 000	61 816 654
2	Saját v.bérelt ing haszn	Katasztrófavédelmi rs	2 000 000	651 000	651 465
3	Tel.vízell.és vízmin.véd	Zsilip és DRV rekonstrukció	0	4 302 000	4 301 882
4		ÁFA	0	2 249 000	2 243 808
		Felújítási kiadások összesen :	6 313 000	69 019 000	69 013 809

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2015-ben (Ft-ben)

I.	M kódési célú pénzeszközátadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	4 500 000	0	0
2	Településüzemeltetésre Nonprofitnak	0	6 390 000	6 390 000
3	Nonprofitnak t. képviselő	0	3 506 000	3 506 000
4	Szociális Társulásnak átadás	36 923 000	36 331 000	36 331 033
5	Sportkörnek	482 000	482 000	436 000
6	Polgár r. egyesület	100 000	100 000	50 000
7	El z. évek állami tám.visszafizetések	0	55 524 000	55 523 806
8	El z. évek állami tám.visszafizetések	31 225 000	0	0
9	Polgár r., katasztrófavéd.	0	200 000	200 000
10	Oktatási feladatokra államnak	36 336 000	36 329 000	36 328 884
11	Mezőgazdaság 2016 el re	0	1 000 000	1 000 000
12	Kistérségnek visszatérítendő	0	395 000	395 017
13	DRV-nek lakossági vízár tám.	0	8 852 000	8 851 900
14	Borzsova tám.	0	350 000	350 000
15	Szociális kölcsönök	600 000	629 000	628 407
16	Közös Hivatal falvaknak	8 000 000	8 000 000	8 000 000
17	Int.ellátottak	0	450 000	432 500
	Összesen	118 166 000	158 538 000	158 423 547
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Ifj.házaspárt támogatások	500 000	500 000	500 000
	Összesen	500 000	500 000	500 000

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	0	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	Összesen	0	0	0

2015. évi állami támogatások					
Állami támogatások		3 187		ÖSSZEG	
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	Ft-ban	Eft-ban
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 187	8 604 900	8 605
Beszámítás után				0	0
Településszüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	222,17	4 954 391	4 954
	Beszámítás után			0	0
	Közüvilágítás	6 144 000	1	6 144 000	6 144
	Beszámítás után			1 602 378	1 602
	Köztetmet	1 107 174	1	1 107 174	1 107
	Beszámítás után			1 107 174	1 107
	Közutak	3 527 580	1	3 527 580	3 528
	Beszámítás után			3 527 580	3 528
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	18,64	126 728 600	126 729
	Korrekcó		9,03		
	Beszámítás után			126 728 600	126 729
Lakott külterület		2 550	21	53 550	54
Beszámítás után				0	0
Önk.m ködési támogatása		-	-	151 120 195	151 120
Összes beszámítás		-	-	-18 154 463	-18 154
Önk.m ködési támogatása (beszámítás után)		-	-	132 965 732	132 966
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 187	8 436 600	8 437
Köznev.int.m ködtéséhez kapcs.tám.		becsült		13 440 000	13 440
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140	3 187	3 633 180	3 633
Óvodai ellátás	Óvodaped.bértám.	4 152 000	11	45 810 400	45 810
	Segít k bértám.	1 800 000	7	12 600 000	12 600
	Bejárók	181 000	0	0	0
	Pótlólagos bértám.	35 000	11,3	395 500	396
	Kieg.tám.min sített ped.	352 000	3	1 056 000	1 056
	M ködtésési tám.	70 000	125	8 236 667	8 237
Óvoda támogatások összesen		-	-	68 098 567	68 099
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 632 000	8,75	14 280 000	14 280
	Üzemeltetési tám.	1 632 000	0	35 061 013	35 061
Étkeztetések összesen		-	-	49 341 013	49 341
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	85	4 705 600	4 706
	Társulásos kieg.		0	0	0
Szociális étkeztetés		-	-	4 705 600	4 706
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	0	0	0
Családsegítés		-	-	5 083 925	5 084
Gyerekjóléti szolg		-	-	4 382 225	4 382
Házi segítségnyújtás		-	-	15 645 500	15 646
Bölcs de	Alaphozzájárulás	494 100	10	4 941 000	4 941
	Hátránvos helyzet	518 805	1	518 805	519
Bölcs dei ellátás		-	-	5 459 805	5 460
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		=	=	311 192 147	311 192
ÖSSZESEN		=	=	311 192 147	311 192

Önkormányzat közhatalmi és m kódési bevételei 2015-ben (Ft-ban)

A./ Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Építményadó	2 700 000	3 200 000	3 174 956
2	Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	8 200 000	7 043 989
3	Állandó jelleggel végzett ipar zési tevék	72 000 000	104 000 000	97 900 880
4	Belföldi gépjárm vek adójának a helyi ö	9 000 000	11 950 000	9 353 416
5	Talajterhelési díj	500 000	3 800 000	971 865
6	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	0	2 000	1 600
7	Egyéb bírság	0	15 000	12 000
8	Késedelmi és önellen rzési pótlék	0	3 200 000	430 928
Közhatalmi bevételek összesen		90 400 000	134 367 000	118 889 634

B./ M kódési bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
Kiemelt m kódési bevételek		62 966 000	102 932 000	94 457 813
1	Közösségi busz bevétele	3 800 000	4 300 000	4 279 533
2	Ingatlan bérbeadás	1 200 000	1 200 000	891 657
3	lakóingatlan bérbeadása	0	220 000	254 730
4	Lak.ivóvíz támogatás vissz DRV-t l	0	15 359 000	14 811 167
5	Egyéb bevételek	0	100 000	101 436
6	Telefontérítések	0	20 000	23 229
7	Biztosító térítés	0	30 000	28 633
8	Ingatlan bérbeadás	1 200 000	3 100 000	3 032 254
9	Ingatlan bérbeadás	0	4 100 000	2 187 332
10	KLIK térítések	4 000 000	4 000 000	658 449
11	Szoc.étkeztetés bevételei	3 900 000	7 400 000	6 392 504
12	Szoc.étkeztetés szállítási ktg.tér.	0	600 000	753 541
13	DRV használati díj	8 000 000	8 500 000	8 497 310
14	Temet bevétel	300 000	300 000	370 108
15	Fonyódliget bevétel	3 000 000	3 000 000	2 936 003
16	Start értékesítések	0	200 000	173 449
17	ÁmK bérbeadások	3 790 000	5 133 000	4 604 096
18	ÁmK bérleti bevétele	2 500 000	2 967 000	3 499 356
19	ÁmK egyéb bev.	0	13 000	15 016
20	ÁmK étkeztetés bevétele	18 317 000	23 750 000	23 687 334
21	ÁmK bevétele	60 000	0	0
22	Közös hivatal továbbszámlázás Járás	4 100 000	0	0
23	Közös Hivatal lakossági, dolgozói térítés	0	245 000	244 002
24	Közös hivatal továbbszámlázás Járás	0	2 121 000	1 796 444
25	Kamatbevételek	0	176 000	155 668
26	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	8 799 000	16 098 000	15 064 562
M kódési bevételek		62 966 000	102 932 000	94 458 270

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500 000	1 372 126
1	Gépjármű és eszközök értékesítés	0	1 500 000	1 372 126
II.	Ingatlanok értékesítése	0	6 400 000	5 348 000
1	Lakásértékesítés	0	6 400 000	5 348 000
III.	Felhalmozási támogatások	0	428 102 000	428 101 815
1	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	0	101 905 000	101 905 080
2	EU Öner Alap	0	25 000 000	25 000 000
3	ÁROP esélyegyenlőség	0	5 495 000	5 494 494
4	KEOP napelem	0	295 702 000	295 702 241
Felhalmozási bevételek összesen		0	436 002 000	434 821 941
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	375 464 000	0	0
2	KEOP ivóvíz pályázat EU támogatás	0	285 000	22 818
Felhalmozási átvett pénzeszközök		375 464 000	285 000	22 818

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2015-ben (Ft-ben)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	372 784 000	369 629 000	369 628 116
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános tám	287 761 000	133 391 000	133 391 309
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad	0	70 519 000	70 518 767
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólé	0	95 669 000	95 668 809
4	Foglalkoztatást helyettesít támogatás BEVÉTELE	8 437 000	2 861 000	2 860 652
5	Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE	0	2 621 000	2 621 148
6	Rendszeres Szoc seg. BEVÉTELE	0	564 000	563 695
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	0	4 004 000	4 003 998
8	M ködési célú költségvetési támogatások és kiegész	0	50 209 000	50 208 878
9	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	0	8 852 000	8 851 900
10	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE	0	939 000	938 960
11	Elszámolásból származó bevételek	76 586 000	0	0
II.	M ködési célú egyéb támogatás	50 565 000	154 529 000	154 091 668
1	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei állam	0	85 743 000	85 743 054
2	Fogorvos	4 100 000	679 000	678 386
3	Falvaktól közös feladatra	3 539 000	0	0
4	Erzsébet utalvány GYV	0	1 220 000	1 219 400
5	Eé z évek EU támogatások	16 800 000	2 767 000	2 767 465
6	Közcélú támogatás	26 126 000	0	0
7	Közcélú támogatás	0	54 254 000	54 254 275
8	ÁmK EU tám.	0	9 166 000	8 735 772
9	Közös Hivatal	0	0	0
10	Közös Hivatal 2013 elszámolás Gödre	0	700 000	693 316
Támogatások összesen		423 349 000	524 158 000	523 719 784
B.	M ködési célú pénzeszközátvétel	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsönök visszatérülése	0	500 000	481 350
2	Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök-egyéb	0	42 000	141 500
3	Mecsek Völgyesség visszafizetése	0	3 000 000	2 611 700
4	Borzsovára átvett	0	301 000	301 000
5	Kistérségt I GYEp megel legezés vissza	0	2 000 000	2 000 000
M ködési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	5 843 000	5 535 550

Sásdi Általános M vel dési Központ 2015.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	<u>Étkeztetés</u>			<u>Óvoda</u>			<u>Bölcs de</u>			<u>M vel dési Központ</u>		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	3 164	2 564	0	6 172	6 172	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		M ködési bevételek	26 263	29 113	34 820	0	13	20	0	0	0	3 350	3 773	3 621
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	42	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek	26 263	32 319	37 526	0	6 185	6 191	0	0	0	3 350	3 773	3 621
	8		Finanszírozási bevételek	140 079	141 026	135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	5 860	5 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bevételek összesen	166 342	173 345	173 027	0	6 185	6 191	0	0	0	3 350	3 773	3 621	
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 151	13 827	15 559	50 067	53 491	50 974	4 755	5 593	5 541	11 847	14 179	14 165
	2		Munkaadót terhel járulékok	3 821	3 398	3 698	13 450	13 915	13 719	1 284	1 532	1 515	3 199	3 909	3 750
	3		Dologi kiadások	60 225	62 131	61 518	4 070	5 455	4 920	500	560	431	2 323	4 393	4 552
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	725	1 226	0	95	91	0	100	85	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások	78 197	80 081	82 000	67 587	72 956	69 703	6 539	7 785	7 573	17 369	22 481	22 467
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	78 197	80 081	82 000	67 587	72 956	69 703	6 539	7 785	7 573	17 369	22 481	22 467	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				140 079	141 026	135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások egyenlege				88 145	93 264	91 026	-67 587	-66 771	-63 512	-6 539	-7 785	-7 573	-14 019	-18 708	-18 846

Sásd Város Képvisel testületének 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ben

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Fejlesztési céltartalék vízm	8 000 000	0
	Összesen	8 000 000	0

II.	Tartalékok		
1	M ködési tartalék	24 500 000	92 759 000
	Összesen	24 500 000	92 759 000